

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde

Samtliga belopp i tusentals kronor

Överlåtbara värdepapper

Avser överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

| | Värdepapper | Nominell innehav | Anskaffningsvärde | Ränta | Marknadsvärde | Orealiserat resultat | Andel av fond |
|----------------------------------|--|------------------|-------------------|-------|-------------------|----------------------|---------------|
| Statsobligationer | Svenska staten 1047 | 5 306 750 000 | 6 101 418 | -0,39 | 5 877 585 | -223 833 | 14,27 |
| | Summa Svenska Staten | | | | 5 877 585 | | 14,27 |
| Kommunobligationer | Kommuninvest i Sverige 2109 | 943 000 000 | 966 233 | 0,17 | 966 940 | 707 | 2,35 |
| | Kommuninvest i Sverige* | 870 000 000 | 869 687 | 0,21 | 867 870 | -1 816 | 2,11 |
| | Kommuninvest i Sverige* | 600 000 000 | 602 970 | -0,12 | 600 966 | -2 004 | 1,46 |
| | Kommuninvest i Sverige 2012 | 519 000 000 | 552 634 | -0,01 | 544 968 | -7 666 | 1,32 |
| | Kommuninvest i Sverige 2002 | 384 080 000 | 390 054 | -0,17 | 390 556 | 502 | 0,95 |
| | Kommuninvest i Sverige* | 335 000 000 | 334 561 | 0,54 | 336 629 | 2 068 | 0,82 |
| | Summa Kommuninvest i Sverige | | | | 3 707 929 | | 9,00 |
| Säkerställda bostadsobligationer | Länsförsäkringar Hypotek 513 | 1 221 000 000 | 1 321 005 | -0,01 | 1 300 254 | -20 751 | 3,16 |
| | Länsförsäkringar Hypotek 514 | 1 040 000 000 | 1 085 905 | 0,22 | 1 088 094 | 2 189 | 2,64 |
| | Summa Länsförsäkringar Hypotek | | | | 2 388 348 | | 5,80 |
| | Nordea Hypotek 5521 | 3 717 000 000 | 4 007 949 | -0,08 | 3 962 112 | -45 837 | 9,62 |
| | Nordea Hypotek 5532 | 3 832 000 000 | 3 961 142 | 0,14 | 3 961 919 | 776 | 9,62 |
| | Summa Nordea Hypotek | | | | 7 924 031 | | 19,24 |
| | Skandinaviska Enskilda Banken 573 | 2 508 000 000 | 2 602 401 | -0,08 | 2 585 903 | -16 499 | 6,28 |
| | Summa SEB | | | | 2 585 903 | | 6,28 |
| | Stadshypotek 1583 | 3 304 000 000 | 3 639 004 | -0,08 | 3 587 730 | -51 274 | 8,71 |
| | Stadshypotek 1584 | 3 290 000 000 | 3 422 161 | 0,11 | 3 429 830 | 7 669 | 8,33 |
| | Summa Stadshypotek | | | | 7 017 560 | | 17,04 |
| | Sveriges Säkerställda Obligationer 142 | 1 461 000 000 | 1 499 431 | 0,11 | 1 501 281 | 1 851 | 3,64 |
| | Sveriges Säkerställda Obligationer 141 | 1 217 000 000 | 1 277 086 | -0,08 | 1 266 936 | -10 149 | 3,08 |
| | Summa AB Sveriges Säkerställda Obligationer | | | | 2 768 217 | | 6,72 |
| | Swedbank Hypotek 189 | 3 331 000 000 | 3 414 377 | 0,04 | 3 394 652 | -19 725 | 8,24 |
| | Swedbank Hypotek 180 | 2 482 000 000 | 2 815 726 | -0,1 | 2 767 380 | -48 346 | 6,72 |
| | Swedbank Hypotek 190 | 2 652 000 000 | 2 711 513 | 0,22 | 2 715 348 | 3 833 | 6,59 |
| | Summa Swedbank Hypotek | | | | 8 877 380 | | 21,55 |
| | Summa Överlåtbara Värdepapper | | 41 575 257 | | 41 146 953 | | 99,90 |

* avser gröna investeringar

Summering av fondförmögenhet

| | Markn värde TSEK | Andel av fond |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| Överlåtbara värdepapper | 41 146 953 | 99,9% |
| Netto, övriga tillgångar och skulder | 56 315 | 0,1% |
| Total fondförmögenhet | 41 203 268 | 100,0% |