

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 | 2 568 850 000 | 2 916 674 | -0,62 | 2 849 054 | -67 620 | 6,39 |
| | Svenska staten 1054 | 2 772 000 000 | 3 114 441 | -0,61 | 3 115 560 | 1 119 | 6,98 |
| | Svenska staten 1057 | 2 217 000 000 | 2 408 855 | -0,51 | 2 434 838 | 25 983 | 5,46 |
| | Summa Svenska Staten | | | | 8 399 452 | | 18,82 |
| Kommunobligationer | Kommuninvest i Sverige | 300 000 000 | 303 627 | 0,1 | 304 188 | 561 | 0,68 |
| | Kommuninvest i Sverige | 335 000 000 | 334 561 | 0,02 | 343 098 | 8 537 | 0,77 |
| | Kommuninvest i Sverige | 600 000 000 | 602 970 | -0,13 | 600 660 | -2 310 | 1,35 |
| | Kommuninvest i Sverige | 870 000 000 | 869 687 | -0,08 | 874 974 | 5 287 | 1,96 |
| | Kommuninvest i Sverige 2012 | 248 000 000 | 261 042 | -0,17 | 260 988 | -54 | 0,58 |
| | Kommuninvest i Sverige 2109 | 445 000 000 | 455 962 | -0,17 | 459 995 | 4 033 | 1,03 |
| | Kommuninvest i Sverige 2206 | 434 000 000 | 437 610 | -0,12 | 438 779 | 1 169 | 0,98 |
| | Kommuninvest i Sverige 2302 | 526 000 000 | 539 233 | -0,04 | 542 462 | 3 229 | 1,22 |
| | Kommuninvest i Sverige 2311 | 180 000 000 | 186 637 | 0,04 | 188 635 | 1 998 | 0,42 |
| | Summa Kommuninvest i Sverige | | | | 4 013 779 | | 9,00 |
| Säkerställda bostadsobligationer | Danske Hypotek 2112 | 460 000 000 | 469 952 | -0,06 | 474 475 | 4 523 | 1,06 |
| | Danske Hypotek 2212 | 654 000 000 | 672 311 | 0,05 | 679 009 | 6 698 | 1,52 |
| | Danske Hypotek 2312 | 420 000 000 | 431 870 | 0,19 | 437 429 | 5 559 | 0,98 |
| | Summa Danske Hypotek | | | | 1 590 913 | | 3,57 |
| | Länsförsäkringar Hypotek 513 | 465 000 000 | 499 953 | -0,14 | 495 964 | -3 989 | 1,11 |
| | Länsförsäkringar Hypotek 514 | 517 000 000 | 539 425 | -0,07 | 544 946 | 5 521 | 1,22 |
| | Länsförsäkringar Hypotek 515 | 803 000 000 | 859 389 | 0,01 | 874 979 | 15 590 | 1,96 |
| | Länsförsäkringar Hypotek 516 | 753 000 000 | 783 586 | 0,13 | 795 765 | 12 179 | 1,78 |
| | Summa Länsförsäkringar Hypotek | | | | 2 711 654 | | 6,08 |
| | Nordea Hypotek 5531 | 2 314 000 000 | 2 374 788 | -0,04 | 2 385 845 | 11 057 | 5,35 |
| Nordea Hypotek 5532 | 1 961 000 000 | 2 023 734 | -0,1 | 2 013 640 | -10 093 | 4,51 | |
| Nordea Hypotek 5533 | 1 321 000 000 | 1 374 608 | 0,14 | 1 395 732 | 21 124 | 3,13 | |
| Summa Nordea Hypotek | | | | 5 795 217 | | 12,99 | |
| Skandinaviska Enskilda Banken 574 | Skandinaviska Enskilda Banken 574 | 1 594 000 000 | 1 652 537 | -0,07 | 1 668 416 | 15 879 | 3,74 |
| | Skandinaviska Enskilda Banken 575 | 1 375 000 000 | 1 438 429 | 0,04 | 1 455 266 | 16 837 | 3,26 |
| | Skandinaviska Enskilda Banken 576 | 986 000 000 | 1 014 966 | 0,17 | 1 027 814 | 12 848 | 2,30 |
| Summa SEB | | | | 4 151 496 | | 9,30 | |
| Stadshypotek | Stadshypotek 1584 | 1 591 000 000 | 1 651 249 | -0,11 | 1 641 660 | -9 588 | 3,68 |
| | Stadshypotek 1585 | 1 426 000 000 | 1 503 796 | 0,19 | 1 519 729 | 15 932 | 3,41 |
| | Stadshypotek 1585 | 1 768 000 000 | 1 832 961 | -0,07 | 1 850 574 | 17 614 | 4,15 |
| | Stadshypotek 1586 | 1 811 000 000 | 2 074 124 | 0,01 | 2 136 084 | 61 960 | 4,79 |
| | Stadshypotek 1587 | 1 616 000 000 | 1 697 394 | 0,09 | 1 707 269 | 9 875 | 3,83 |
| | Summa Stadshypotek | | | | 8 855 316 | | 19,85 |
| Sveriges Säkerställda Obligationer | Sveriges Säkerställda Obligationer | 450 000 000 | 448 704 | 0,23 | 462 422 | 13 718 | 1,04 |
| | Sveriges Säkerställda Obligationer 142 | 733 000 000 | 751 179 | -0,11 | 749 017 | -2 162 | 1,68 |
| | Sveriges Säkerställda Obligationer 143 | 612 000 000 | 633 381 | -0,02 | 635 281 | 1 900 | 1,42 |
| | Sveriges Säkerställda Obligationer 144 | 68 000 000 | 70 274 | 0,09 | 70 468 | 194 | 0,16 |
| Summa AB Sveriges Säkerställda Obligationer | | | | 1 917 188 | | 4,30 | |
| Swedbank Hypotek | Swedbank Hypotek 189 | 1 559 000 000 | 1 595 588 | -0,14 | 1 593 249 | -2 338 | 3,57 |
| | Swedbank Hypotek 190 | 1 283 000 000 | 1 311 882 | -0,08 | 1 323 718 | 11 837 | 2,97 |
| | Swedbank Hypotek 191 | 2 587 000 000 | 2 656 980 | -0,02 | 2 666 257 | 9 277 | 5,98 |
| | Swedbank Hypotek 192 | 980 000 000 | 1 008 736 | 0,07 | 1 016 698 | 7 962 | 2,28 |
| | Swedbank Hypotek 193 | 564 000 000 | 580 358 | 0,17 | 587 918 | 7 560 | 1,32 |
| | Summa Swedbank Hypotek | | | | 7 187 840 | | 16,11 |
| Summa Överlåtbara Värdepapper | | | 44 383 453 | | 44 622 855 | | 100,00 |

* avser gröna investeringar

| Summering av fondförmögenhet | | |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| | Markn värde TSEK | Andel av fond |
| Överlåtbara värdepapper | 44 622 855 | 100,0% |
| Netto, övriga tillgångar och skulder | 2 612 | 0,0% |
| Total fondförmögenhet | 44 625 467 | 100,0% |