

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 1054	3 590 000 000	3 975 884	-0,32	3 995 519	19 676	6,95
	Svenska staten 1057	2 889 200 000	3 118 887	-0,25	3 090 804	-28 083	5,38
	Summa Svenska Staten				7 086 323		12,33
Kommunobligationer	Kommuninvest i Sverige 3	300 000 000	303 627	0,41	300 413	-3 215	0,52
	Kommuninvest i Sverige 2	335 000 000	334 561	0,32	339 676	5 115	0,59
	Kommuninvest i Sverige	600 000 000	602 970	0,25	599 490	-3 480	1,04
	Kommuninvest i Sverige 1	870 000 000	869 687	0,19	868 949	-738	1,51
	Kommuninvest i Sverige 2109	651 000 000	663 640	0,09	662 996	-638	1,15
	Kommuninvest i Sverige 2206	357 000 000	358 933	0,14	358 464	-469	0,62
	Kommuninvest i Sverige 2302	584 000 000	597 248	0,22	597 500	252	1,04
	Kommuninvest i Sverige 2311	703 000 000	729 097	0,31	722 477	-6 620	1,26
	Kommuninvest i Sverige 2410	712 000 000	736 993	0,42	733 071	-3 922	1,28
	Summa Kommuninvest i Sverige				5 183 036		9,02
Säkerställda bostadsobligationer	Danske Hypotek 2112	649 000 000	661 941	0,24	658 869	-3 072	1,15
	Danske Hypotek 2212	864 000 000	886 940	0,34	881 151	-5 790	1,53
	Danske Hypotek 2312	572 000 000	588 021	0,45	584 491	-3 530	1,02
	Summa Danske Hypotek				2 124 511		3,70
	Länsförsäkringar Hypotek 514	670 000 000	696 112	0,22	690 779	-5 332	1,20
	Länsförsäkringar Hypotek 515	1 042 000 000	1 111 037	0,32	1 102 892	-8 145	1,92
	Länsförsäkringar Hypotek 516	978 000 000	1 016 427	0,41	1 011 606	-4 821	1,76
	Länsförsäkringar Hypotek 517	521 000 000	555 063	0,56	546 029	-9 035	0,95
	Summa Länsförsäkringar Hypotek				3 351 306		5,83
	Nordea Hypotek 5531	3 004 000 000	3 076 547	0,27	3 075 639	-908	5,35
	Nordea Hypotek 5532	2 540 000 000	2 609 380	0,2	2 596 321	-13 059	4,52
	Nordea Hypotek 5533	1 835 000 000	1 907 240	0,41	1 898 055	-9 186	3,30
	Nordea Hypotek 5534	1 547 000 000	1 610 367	0,55	1 583 638	-26 729	2,75
	Summa Nordea Hypotek				9 153 653		15,92
	Skandinaviska Enskilda Banken 574	2 066 000 000	2 136 040	0,24	2 117 908	-18 132	3,68
Skandinaviska Enskilda Banken 575	1 943 000 000	2 028 170	0,34	2 010 374	-17 797	3,50	
Skandinaviska Enskilda Banken 576	1 414 000 000	1 454 799	0,45	1 444 709	-10 090	2,51	
Summa SEB				5 572 991		9,69	
Stadshypotek 1584	2 065 000 000	2 130 797	0,19	2 121 997	-8 800	3,69	
Stadshypotek 1585	2 294 000 000	2 371 729	0,24	2 351 637	-20 093	4,09	
Stadshypotek 1586	2 343 000 000	2 665 441	0,32	2 636 801	-28 641	4,59	
Stadshypotek 1587	2 162 000 000	2 266 114	0,39	2 262 356	-3 757	3,94	
Stadshypotek 1588	1 952 000 000	2 055 387	0,47	2 058 966	3 580	3,58	
Stadshypotek 1589	1 352 000 000	1 420 648	0,57	1 414 307	-6 342	2,46	
Summa Stadshypotek				12 846 064		22,35	
Sveriges Säkerställda Obligationer	450 000 000	448 704	0,54	457 040	8 336	0,80	
Sveriges Säkerställda Obligationer 142	952 000 000	971 771	0,19	968 804	-2 967	1,69	
Sveriges Säkerställda Obligationer 143	1 074 000 000	1 106 512	0,29	1 106 532	21	1,92	
Sveriges Säkerställda Obligationer 144	352 000 000	362 826	0,39	361 251	-1 576	0,63	
Sveriges Säkerställda Obligationer 145	218 000 000	225 052	0,52	223 829	-1 223	0,39	
Summa AB Sveriges Säkerställda Obligationer				3 117 456		5,42	
Swedbank Hypotek 190	1 665 000 000	1 698 829	0,22	1 691 834	-6 995	2,94	
Swedbank Hypotek 191	3 602 000 000	3 692 684	0,29	3 684 294	-8 391	6,41	
Swedbank Hypotek 192	1 484 000 000	1 526 005	0,37	1 525 349	-576	2,65	
Swedbank Hypotek 193	753 000 000	774 535	0,45	769 444	-5 091	1,34	
Swedbank Hypotek 194	1 346 000 000	1 399 040	0,56	1 377 568	-21 472	2,40	
Summa Swedbank Hypotek				9 048 489		15,74	
Summa Överlåtbara Värdepapper			57 745 685		57 483 829		100,00

* avser gröna investeringar

Summering av fondförmögenhet			
	Markn värde TSEK	Andel av fond	
Överlåtbara värdepapper	57 483 829	100,0%	
Netto, övriga tillgångar och skulder	-660	0,1%	
Total fondförmögenhet	57 483 169	100,0%	