

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	3 683 700 000	4 063 869	-0,35	3 966 864	-97 005	6,55
	Svenska staten 1057	3 004 500 000	3 237 282	-0,34	3 219 767	-17 514	5,32
	Svenska staten 1058	2 327 000 000	2 640 200	-0,31	2 655 650	15 450	4,39
	Summa Svenska Staten				9 842 281		16,26
Kommunobligationer	Kommuninvest i Sverige 1 2021	870 000 000	869 687	0,16	870 145	459	1,44
	Kommuninvest i Sverige 2 2023	320 000 000	325 184	0,2	324 110	-1 074	0,54
	Kommuninvest i Sverige 2 2023	335 000 000	334 561	0,2	339 303	4 741	0,56
	Kommuninvest i Sverige 2109	610 000 000	620 626	0,02	622 045	1 419	1,03
	Kommuninvest i Sverige 2206	537 000 000	539 564	0,06	539 111	-453	0,89
	Kommuninvest i Sverige 2302	455 000 000	464 798	0,09	464 185	-613	0,77
	Kommuninvest i Sverige 2311	477 000 000	494 063	0,13	493 927	-136	0,82
	Kommuninvest i Sverige 2410	587 000 000	607 773	0,2	611 222	3 450	1,01
	Kommuninvest i Sverige 2505	873 000 000	901 506	0,26	905 540	4 033	1,50
	Kommuninvest i Sverige 3 2024	300 000 000	303 627	0,23	301 908	-1 719	0,50
	Summa Kommuninvest i Sverige				5 471 496		9,04
Säkerställda bostadsobligationer	Danske Hypotek 2112	654 000 000	666 675	0,02	666 862	187	1,10
	Danske Hypotek 2212	866 000 000	888 811	0,08	890 283	1 472	1,47
	Danske Hypotek 2312	596 000 000	612 824	0,14	616 960	4 136	1,02
	Danske Hypotek 2412	750 000 000	768 659	0,23	779 770	11 111	1,29
	Summa Danske Hypotek				2 953 875		4,88
	Länsförsäkringar Hypotek 514	671 000 000	695 783	0,02	694 293	-1 489	1,15
	Länsförsäkringar Hypotek 515	1 043 000 000	1 110 097	0,05	1 112 096	1 999	1,84
	Länsförsäkringar Hypotek 516	979 000 000	1 017 055	0,12	1 024 017	6 962	1,69
	Länsförsäkringar Hypotek 517	649 000 000	689 526	0,21	691 828	2 301	1,14
	Summa Länsförsäkringar Hypotek				3 522 234		5,82
	Nordea Hypotek 5531	3 043 000 000	3 113 902	0,02	3 102 666	-11 235	5,13
	Nordea Hypotek 5533	2 062 000 000	2 142 547	0,12	2 156 815	14 269	3,56
	Nordea Hypotek 5534	2 302 000 000	2 385 881	0,21	2 396 689	10 808	3,96
	Summa Nordea Hypotek				7 656 170		12,65
	Skandinaviska Enskilda Banken 574	2 071 000 000	2 137 530	0,01	2 132 519	-5 011	3,52
Skandinaviska Enskilda Banken 575	1 944 000 000	2 027 531	0,08	2 027 582	51	3,35	
Skandinaviska Enskilda Banken 576	1 524 000 000	1 568 121	0,14	1 577 596	9 475	2,61	
Skandinaviska Enskilda Banken 579	1 706 000 000	1 746 366	0,23	1 773 717	27 351	2,93	
Summa SEB				7 511 414		12,41	
Stadshypotek 1585	2 362 000 000	2 437 401	0,01	2 432 163	-5 238	4,02	
Stadshypotek 1586	2 353 000 000	2 667 023	0,05	2 667 043	20	4,41	
Stadshypotek 1587	2 168 000 000	2 270 565	0,09	2 259 464	-11 101	3,73	
Stadshypotek 1588	1 970 000 000	2 073 548	0,15	2 076 869	3 321	3,43	
Stadshypotek 1589	1 894 000 000	1 990 871	0,22	2 016 835	25 964	3,33	
Summa Stadshypotek				11 452 374		18,92	
Sveriges Säkerställda Obligationer	450 000 000	448 704	0,21	459 903	11 199	0,76	
Sveriges Säkerställda Obligationer 143	1 083 000 000	1 115 156	0,03	1 109 264	-5 892	1,83	
Sveriges Säkerställda Obligationer 144	434 000 000	446 702	0,1	445 735	-966	0,74	
Sveriges Säkerställda Obligationer 145	364 000 000	375 363	0,19	375 830	467	0,62	
Summa AB Sveriges Säkerställda Obligationer				2 390 732		3,95	
Swedbank Hypotek 190	1 650 000 000	1 681 509	0,02	1 682 615	1 106	2,78	
Swedbank Hypotek 191	3 611 000 000	3 699 677	0,03	3 680 572	-19 105	6,08	
Swedbank Hypotek 192	1 690 000 000	1 736 880	0,08	1 736 841	-39	2,87	
Swedbank Hypotek 193	787 000 000	809 475	0,14	814 677	5 202	1,35	
Swedbank Hypotek 194	1 750 000 000	1 813 989	0,21	1 821 983	7 994	3,01	
Summa Swedbank Hypotek				9 736 688		16,08	
Summa Överlåtbara Värdepapper			60 540 911		60 537 264		100,00

* avser gröna investeringar