

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	4 212 700 000	4 604 323	-0,36	4 527 519	-76 804	6,74	
	Svenska staten 1057	3 492 500 000	3 744 297	-0,38	3 688 214	-56 083	5,49	
	Svenska staten 1058	2 683 900 000	3 039 353	-0,29	3 054 904	15 552	4,55	
	Svenska staten Grön	205 000 000	205 713	-0,02	207 879	2 166	0,31	
	Summa Svenska Staten					11 478 516		17,08
Kommunobligationer	Kommuninvest i Sverige 1 2021	870 000 000	869 687	-0,02	871 211	1 524	1,30	
	Kommuninvest i Sverige 2 2023	655 000 000	658 648	0,01	667 031	8 384	0,99	
	Kommuninvest i Sverige 2206	361 000 000	362 880	-0,12	363 379	499	0,54	
	Kommuninvest i Sverige 2302	401 000 000	409 209	-0,06	410 510	1 302	0,61	
	Kommuninvest i Sverige 2311	1 127 000 000	1 164 013	0	1 160 782	-3 231	1,73	
	Kommuninvest i Sverige 2410	941 000 000	975 050	0,05	976 602	1 553	1,45	
	Kommuninvest i Sverige 2505	1 059 000 000	1 096 662	0,09	1 107 368	10 706	1,65	
	Kommuninvest i Sverige 3 2024	300 000 000	303 627	0,09	303 589	-38	0,45	
	Kommuninvest i Sverige 4 2027	200 000 000	199 364	0,32	199 095	-269	0,30	
	Summa Kommuninvest i Sverige					6 059 567		9,02
Säkerställda bostadsobligationer	Danske Hypotek 2212	977 000 000	1 001 862	-0,04	997 204	-4 658	1,48	
	Danske Hypotek 2312	702 000 000	722 151	0,03	722 412	261	1,07	
	Danske Hypotek 2412	804 000 000	826 367	0,09	833 091	6 724	1,24	
	Summa Danske Hypotek					2 552 707		3,80
	Länsförsäkringar Hypotek 515	1 177 000 000	1 247 296	-0,05	1 230 715	-16 580	1,83	
	Länsförsäkringar Hypotek 516	1 105 000 000	1 147 295	-0,02	1 146 948	-347	1,71	
	Länsförsäkringar Hypotek 517	751 000 000	796 761	0,06	794 295	-2 466	1,18	
	Länsförsäkringar Hypotek 518	870 000 000	916 941	0,13	918 734	1 794	1,37	
	Summa Länsförsäkringar Hypotek					4 090 692		6,09
	Nordea Hypotek 5531	3 393 000 000	3 466 056	-0,07	3 463 364	-2 692	5,15	
	Nordea Hypotek 5533	2 327 000 000	2 416 259	-0,02	2 415 338	-921	3,59	
	Nordea Hypotek 5534	2 657 000 000	2 754 029	0,06	2 757 072	3 043	4,10	
	Nordea Hypotek 5535	1 527 000 000	1 591 049	0,13	1 593 579	2 530	2,37	
	Summa Nordea Hypotek					10 229 353		15,22
	Skandinaviska Enskilda Banken 575	2 194 000 000	2 283 447	-0,04	2 261 300	-22 147	3,36	
Skandinaviska Enskilda Banken 576	1 728 000 000	1 778 756	-0,01	1 779 854	1 098	2,65		
Skandinaviska Enskilda Banken 579	1 956 000 000	2 009 144	0,08	2 027 479	18 335	3,02		
Summa SEB					6 068 633		9,03	
Stadshypotek 1586	2 655 000 000	2 981 251	-0,05	2 894 892	-86 359	4,31		
Stadshypotek 1587	2 447 000 000	2 558 515	-0,04	2 559 264	749	3,81		
Stadshypotek 1588	2 235 000 000	2 350 770	0,03	2 366 683	15 913	3,52		
Stadshypotek 1589	2 212 000 000	2 328 654	0,08	2 337 453	8 799	3,48		
Stadshypotek 1590	2 436 000 000	2 539 484	0,13	2 542 916	3 432	3,78		
Summa Stadshypotek					12 701 208		18,90	
Sveriges Säkerställda Obligationer	450 000 000	448 704	0,12	461 685	12 981	0,69		
Sveriges Säkerställda Obligationer 143	1 217 000 000	1 250 865	-0,06	1 248 326	-2 539	1,86		
Sveriges Säkerställda Obligationer 144	696 000 000	715 652	-0,03	717 374	1 722	1,07		
Sveriges Säkerställda Obligationer 145	576 000 000	594 870	0,04	598 130	3 260	0,89		
Sveriges Säkerställda Obligationer 146	1 150 000 000	1 168 199	0,12	1 172 545	4 346	1,74		
Summa Sveriges Säkerställda Obligationer					4 198 060		6,25	
Swedbank Hypotek 191	3 780 000 000	3 866 794	-0,06	3 858 498	-8 296	5,74		
Swedbank Hypotek 192	1 908 000 000	1 959 599	-0,05	1 966 970	7 371	2,93		
Swedbank Hypotek 193	859 000 000	884 039	-0,01	884 777	738	1,32		
Swedbank Hypotek 194	1 953 000 000	2 024 489	0,06	2 026 556	2 067	3,02		
Swedbank Hypotek 195	1 022 000 000	1 062 588	0,11	1 068 014	5 426	1,59		
Summa Swedbank Hypotek					9 804 815		14,59	
Summa Överlåtbara Värdepapper			67 324 712		67 183 551		99,96	

* avser gröna investeringar