

AP7 Räntefond - Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 2025-06-30

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							
SWED 0 ½ 09/09/30 Corp	205 000 000,00	205 713	1,864	187 739	-	17 974	0,12 %
Summa Svenska Staten		205 713		187 739	-	17 974	0,12 %
Kommunobligationer							
KOMINS 0 ½ 06/10/26	1 258 000 000,00	1 160 980	1,95	1 239 958		78 978	0,79 %
KOMINS 0 ½ 06/15/27 #2706	1 000 000,00	955	1,97	972		17	0,00 %
KOMINS 0 ¼ 11/26/27	200 000 000,00	199 364	2,04	191 993	-	7 371	0,12 %
KOMINS 0 ¼ 02/04/26 #2602	1 048 770 000,00	1 034 033	1,97	1 044 556		10 522	0,67 %
KOMINS 0 3/4 05/12/28 #2805	1 000 000,00	941	2,11	964		22	0,00 %
KOMINS 1 11/12/26 #2611	286 690 000,00	280 098	1,91	285 045		4 948	0,18 %
KOMINS 3 03/12/29 #2903	1 000 000,00	1 005	2,23	1 036		31	0,00 %
KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911	1 000 000,00	1 013	2,33	1 058		45	0,00 %
Summa Kommuninvest i Sverige		2 678 390		2 765 583		87 193	1,76 %
Säkerställda bostadsobligationer							
DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612	1 294 000 000,00	1 196 819	1,99	1 270 144		73 326	0,81 %
DANBNK 1 12/17/25 #2512	1 396 000 000,00	1 352 785	2,02	1 396 923		44 138	0,89 %
DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	378 000 000,00	378 957	2,12	397 481		18 524	0,25 %
DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	400 000 000,00	416 288	2,28	423 441		7 153	0,27 %
DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912	102 000 000,00	103 107	2,45	107 182		4 075	0,07 %
Summa Danske Hypotek		3 447 956		3 595 172		147 216	2,29 %
LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	1 000 000 000,00	843 170	2,24	950 509		107 339	0,61 %
LFBANK 1 09/15/27 #520	1 198 000 000,00	1 055 873	2,09	1 179 762		123 889	0,75 %
LFBANK 1 ½ 09/16/26 #519	1 575 500 000,00	1 580 454	1,97	1 585 368		4 914	1,01 %
LFBANK 1 ¼ 09/17/25 #518	1 319 000 000,00	1 325 951	2,00	1 329 857		3 906	0,85 %
LFBANK 3 09/19/29 #522	3 500 000 000,00	3 527 850	2,41	3 664 278		136 428	2,34 %
LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	3 000 000 000,00	3 134 915	2,57	3 255 435		120 520	2,08 %
Summa Länsförsäkringar Hypotek		11 468 213		11 965 210		496 996	7,64 %
NDAFH 1 09/17/25 #5535	3 065 600 000,00	3 025 273	2,07	3 082 816		57 543	1,97 %
NDAFH 2.269 10/08/29	1 360 000 000,00	1 360 000	2,42	1 374 312		14 312	0,88 %
NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	2 460 000 000,00	2 437 252	2,24	2 622 292		185 040	1,67 %
NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539	1 000 000 000,00	1 028 520	2,42	1 067 602		39 082	0,68 %
NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	1 050 000 000,00	1 050 042	2,27	1 135 638		85 596	0,72 %
NDASS 0 1/2 09/16/26 #5536	3 627 500 000,00	3 464 314	1,97	3 579 016		114 703	2,28 %
NDASS 1 06/16/27 #5537	2 646 000 000,00	2 439 530	2,05	2 594 532		155 002	1,66 %
Summa Nordea Hypotek		14 804 930		15 456 208		651 278	9,86 %
SBAB 0 02/12/30 Corp	750 000 000,00	749 993	2,45	767 463		17 471	0,49 %
SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	2 672 000 000,00	2 355 126	2,04	2 582 290		227 163	1,65 %
SBAB 2 06/17/26 #147	534 000 000,00	553 460	1,96	534 567	-	18 893	0,34 %
SBAB 2.483 12/03/29	4 000 000 000,00	4 000 000	2,44	4 064 109		64 109	2,59 %
SBAB 3 1/2 06/14/28 #149	1 000 000 000,00	1 021 950	2,20	1 038 396		16 446	0,66 %
SBAB 4 05/23/29 #150	1 826 000 000,00	1 916 421	2,34	1 944 802		28 380	1,24 %
Summa SBAB		10 596 950		10 931 626		334 676	6,98 %
SEB 0 1/2 12/16/26 #581	3 032 000 000,00	2 878 230	1,98	2 976 255		98 025	1,90 %
SEB 1 12/17/25 #580	2 902 000 000,00	2 865 657	2,03	2 903 853		38 195	1,85 %
SEB 3 11/06/28 #602	1 100 000 000,00	1 119 487	2,26	1 147 311		27 824	0,73 %
SEB 3 12/06/27 #601	1 544 000 000,00	1 520 443	2,12	1 602 101		81 657	1,02 %
SEB 3 12/06/29 #603	1 000 000 000,00	1 000 180	2,44	1 040 360		40 180	0,66 %
Summa SEB		9 383 998		9 669 879		285 882	6,17 %
SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591	3 336 000 000,00	3 230 983	1,97	3 293 442		62 459	2,10 %
SHBASS 1 03/01/27 #1592	3 470 000 000,00	3 298 621	2,01	3 424 701		126 080	2,19 %
SHBASS 2 09/01/28 #1594	2 960 000 000,00	2 730 333	2,23	2 988 952		258 619	1,91 %
SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	2 950 000 000,00	2 913 082	2,46	2 985 097		72 015	1,91 %
SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	1 384 000 000,00	1 356 289	2,11	1 416 612		60 323	0,90 %
SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN Corp	800 000 000,00	800 000	2,36	838 848		38 848	0,52 %
SHBASS 3.629 06/20/28 #DMTN Corp	900 000 000,00	900 000	2,18	937 861		37 861	0,60 %
SHBASS 4 05/02/29 #1595	2 948 000 000,00	3 092 051	2,33	3 145 146		53 095	2,01 %
Summa Stadshypotek		18 321 359		19 030 659		709 300	12,13 %
SWEDA 1 03/17/27 #197	2 332 000 000,00	2 169 788	2,01	2 299 308		129 520	1,47 %
SWEDA 1 03/18/26 #196	2 043 200 000,00	1 982 167	1,98	2 034 993		52 826	1,30 %
SWEDA 2.342 09/27/29	1 250 000 000,00	1 250 000	2,42	1 268 250		18 250	0,81 %
SWEDA 2.493 11/05/29	3 000 000 000,00	3 000 000	2,46	3 052 901		52 901	1,95 %
SWEDA 3 03/15/28 #198	3 285 000 000,00	3 194 027	2,15	3 385 915		191 888	2,16 %
SWEDA 3 03/28/29 #199	3 140 000 000,00	3 124 816	2,32	3 239 936		115 120	2,07 %
SWEDA 3 10/29/30 #201	2 400 000 000,00	2 421 990	2,58	2 497 784		75 794	1,59 %
SWEDA 3 12/27/29 #200	1 550 000 000,00	1 573 423	2,44	1 609 691		36 268	1,03 %
Summa Swedbank Hypotek		18 716 212		19 388 778		672 566	12,37 %

Övriga obligationer

African Development Bank 01/27/28	1 000 000 000,00	997 710	2,09	1 031 489	33 779	0,66 %
African Development Bank 02/10/27	200 000 000,00	179 670	2,02	196 904	17 234	0,13 %
African Development Bank 04/22/26	500 000 000,00	460 735	2,04	493 176	32 441	0,31 %
African Development Bank 11/03/27	1 000 000 000,00	1 000 000	2,04	1 062 523	62 523	0,68 %
Akademiska Hus 06/07/29	580 000 000,00	580 000	2,47	599 730	19 730	0,38 %
Asian Development Bank 05/16/28	1 100 000 000,00	1 100 000	2,13	1 126 673	26 673	0,72 %
Asian Development Bank 06/16/28	1 000 000 000,00	1 000 000	2,15	1 032 483	32 483	0,66 %
Asian Development Bank 07/08/26	442 000 000,00	401 172	1,98	435 854	34 681	0,28 %
Asian Development Bank 09/18/29	1 000 000 000,00	1 000 000	2,33	1 011 674	11 674	0,65 %
ATRIUM LJUNGBERG AB FLOAT 03/13/30	200 000 000,00	200 176	3,59	200 560	384	0,13 %
BUNDESOBLIGATION OBL 2 1/2 10/11/29	21 000 000,00	240 595	2,11	244 210	3 615	0,16 %
DNBNO 09/03/29	4 500 000 000,00	4 455 600	2,43	4 599 407	143 807	2,94 %
DNBNO 3.038 01/18/27	2 000 000 000,00	2 000 000	2,05	2 056 802	56 802	1,31 %
European BK Recon & Dev 12/20/27	3 500 000 000,00	3 491 775	2,04	3 609 844	118 069	2,30 %
European BK Recon & Dev 01/20/28	500 000 000,00	499 885	2,10	515 864	15 979	0,33 %
European BK Recon & Dev 09/09/26	490 000 000,00	432 220	1,99	481 102	48 882	0,31 %
European BK Recon & Dev 12/17/29	2 000 000 000,00	2 000 000	2,36	2 018 080	18 080	1,29 %
European Investment Bank 01/19/28	1 000 000 000,00	984 010	2,07	1 032 688	48 678	0,66 %
European Investment Bank 11/07/27	1 050 000 000,00	1 046 903	2,04	1 100 888	53 985	0,70 %
European Investment Bank 03/02/27	405 680 000,00	380 689	1,97	404 579	23 890	0,26 %
European Investment Bank 12/03/29	1 500 000 000,00	1 500 000	2,34	1 519 121	19 121	0,97 %
Hemsö Fastighets AB 06/03/30	1 000 000 000,00	1 000 000	2,98	1 003 391	3 391	0,64 %
Humlegården Fastigheter Float 02/05/29	20 000 000,00	19 880	3,21	20 057	177	0,01 %
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12/18/28	2 500 000 000,00	2 495 400	2,23	2 579 317	83 917	1,65 %
Intl Finance Corp 01/19/28	400 000 000,00	401 568	2,09	412 815	11 247	0,26 %
Intl Finance Corp 04/05/27	2 500 000 000,00	2 367 520	1,99	2 475 703	108 183	1,58 %
Intl Finance Corp 09/12/29	1 000 000 000,00	994 900	2,44	1 004 740	9 840	0,64 %
Intl Finance Corp 1.13 11/12/29	500 000 000,00	438 135	2,38	478 018	39 883	0,31 %
Intl Finance Corp 11/17/27	1 000 000 000,00	994 410	2,05	1 043 868	49 458	0,67 %
Intl Finance Corp 12/17/29	2 000 000 000,00	2 000 000	2,43	2 014 215	14 215	1,29 %
JERNAB 2.753 05/02/28 Corp	150 000 000,00	150 000	2,43	151 985	1 985	0,10 %
Jernhusen AB 03/15/28	500 000 000,00	500 055	2,42	517 694	17 639	0,33 %
Jernhusen AB 09/15/27	500 000 000,00	500 050	2,34	524 654	24 604	0,33 %
Jernhusen AB 11/26/29	800 000 000,00	800 000	2,73	814 986	14 986	0,52 %
KFW 09/09/26	204 000 000,00	185 030	1,96	200 359	15 329	0,13 %
KFW 10/31/28	1 000 000 000,00	998 490	2,19	1 069 757	71 267	0,68 %
KFW 12/17/29	1 500 000 000,00	1 497 080	2,30	1 517 165	20 085	0,97 %
KUNTARAOHITUS OYJ 09/07/27	1 000 000,00	10 829	2,07	10 944	115	0,01 %
KUNTARAOHITUS OYJ 11/19/29	4 000 000 000,00	4 000 000	2,39	4 076 719	76 719	2,60 %
LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	1 000 000 000,00	1 000 000	2,19	1 044 410	44 410	0,67 %
Lantwirtsch Rentenbank 09/28/27	260 000 000,00	224 497	2,06	249 884	25 387	0,16 %
LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN Corp	300 000 000,00	300 018	2,11	302 175	2 157	0,19 %
Nordic Investment Bank 06/28/29	750 000 000,00	764 145	2,29	759 522	4 623	0,48 %
Nordic Investment Bank 09/22/28	775 000 000,00	772 001	2,17	827 768	55 767	0,53 %
Nordic Investment Bank 09/25/26	2 000 000,00	21 823	1,99	21 837	14	0,01 %
Nordic Investment Bank 10/20/26	180 000 000,00	160 193	1,96	176 836	16 644	0,11 %
Nordic Investment Bank 10/24/27	2 180 000 000,00	2 186 810	2,04	2 287 318	100 507	1,46 %
OSTKOM 2.273 09/18/29 Corp	180 000 000,00	180 000	2,32	182 847	2 847	0,12 %
Rikshem AB 12/13/29	1 000 000 000,00	1 000 000	2,87	1 020 132	20 132	0,65 %
SBAB Bank AB SNP 4.425 02/03/28	20 000 000,00	20 522	2,49	20 952	430	0,01 %
SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	1 000 000 000,00	1 000 000	2,22	1 041 291	41 291	0,66 %
SPESVE 3.415 12/18/28 # Corp	526 000 000,00	526 000	2,45	552 160	26 160	0,35 %
STOCKL 2.983 05/15/30	2 000 000 000,00	2 000 000	2,43	2 057 878	57 878	1,31 %
STOCKL 3.238 05/19/27 #EMTN	950 000 000,00	949 934	1,99	975 182	25 249	0,62 %
Svensk Export Kredit 01/18/28	131 000 000,00	109 536	2,22	124 845	15 309	0,08 %
Svensk Export Kredit 12/18/26	2 000 000 000,00	2 000 000	2,09	2 066 276	66 276	1,32 %
Svensk Export Kredit 03/18/26	1 400 000 000,00	1 398 978	2,07	1 426 100	27 122	0,91 %
US TREASURY N/B 3 5/8 08/31/29	2 000 000,00	19 681	3,75	19 200	481	0,01 %
US TREASURY N/B 4 03/31/30	3 500 000,00	34 113	3,78	34 007	106	0,02 %
Vasakronan AB 11/09/26	750 000 000,00	750 000	2,23	793 446	43 446	0,51 %
Vasakronan AB 11/26/29	1 000 000 000,00	1 000 000	2,85	1 022 186	22 186	0,65 %
Vasakronan AB 12/18/26	750 000 000,00	750 000	2,24	780 208	30 208	0,50 %
Vasakronan AB 5/6/26	600 000 000,00	600 132	2,16	611 577	11 445	0,39 %
Summa Swedbank Hypotek		61 072 870		63 088 074	2 015 204	40,27 %

Summa Överlåtbara Värdepapper 150 696 591 156 078 928 5 382 336 99,60%

Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Swap	Antal	Marknadsvärde	Andel av fond
EUR/SEK	22 572,00	5	0,00%
USD/SEK	966 428,00	1 896	0,00%
Summa swap - positivt värde		1 902	0,00 %
EUR/SEK	- 1 151 136,00	- 323	0,00%
EUR/SEK	- 23 850 000,00	- 11 230	-0,01%
USD/SEK	- 966 428,00	- 90	0,00%
USD/SEK	- 5 640 000,00	- 399	0,00%
Summa swap - negativt värde		- 12 041	-0,01 %

Övriga derivat	Antal	Marknadsvärde	Andel av fond
STADS HYPOTEK 5Y Sept 2025	5 000 000,00	2	0,00%
Summa övriga derivat - positivt värde		2	0,00 %
EURO-BOBL FUTURE Sep 25	- 200 000,00	- 2	0,00%
Summa övriga derivat - negativt värde		- 2	-0,00 %

	Markn värde TSEK	Andel av fond
Överlåtbara värdepapper	156 078 928	99,6%
Övriga finansiella instrument	- 10 139	0,0%
Netto, övriga tillgångar och skulder	629 523	0,4%
Total fondförmögenhet	156 698 312	100,0%