

Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 2024-12-31

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 (Gron)	205 000 000	205 713	2,24	182 170	-23 543	0,12
Summa Svenska Staten		205 713		182 170	-23 543	0,12
Kommunobligationer						
KOMINS 0 ½ 06/15/27 #2706	735 000 000	656 727	2,54	701 828	45 102	0,46
KOMINS 0 ½ 06/10/26	1 258 000 000	1 160 980	2,50	1 223 409	62 429	0,81
KOMINS 1 11/12/26 #2611	286 690 000	280 098	2,47	279 495	-602	0,19
KOMINS 1 05/12/25 #2505	1 180 310 000	1 172 084	2,40	1 181 931	9 847	0,78
KOMINS 0 ½ 02/04/26 #2602	1 048 770 000	1 034 033	2,43	1 037 235	3 202	0,69
KOMINS 0 ½ 11/26/27	200 000 000	199 364	2,63	186 943	-12 421	0,12
Summa Kommuninvest i Sverige		4 503 285		4 610 842	107 557	3,05
Säkerställda bostadsobligationer						
DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612	1 294 000 000	1 196 819	2,58	1 243 721	46 902	0,82
DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	378 000 000	378 957	2,70	386 977	8 020	0,26
DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	400 000 000	416 288	2,82	410 481	-5 807	0,27
DANBNK 1 12/17/25 #2512	2 396 000 000	2 321 829	2,52	2 362 866	41 037	1,56
Summa Danske Hypotek		4 313 893		4 404 045	90 152	2,92
DNBNO 3.038 01/18/27	2 000 000 000	2 000 000	2,64	2 073 421	73 422	1,37
DNBNO 09/03/29	1 500 000 000	1 500 000	2,97	1 480 020	-19 979	0,98
DNBNO 09/03/29 TAP	3 000 000 000	2 988 900	2,94	2 963 612	-25 289	1,96
Summa DNB		6 488 900		6 517 052	28 154	4,32
LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	1 000 000 000	1 000 000	2,79	1 049 550	49 550	0,70
LFBANK 1 09/15/27 #520	1 198 000 000	1 055 873	2,66	1 150 244	94 370	0,76
LFBANK 1 ½ 09/16/26 #519	875 500 000	885 403	2,55	864 174	-21 229	0,57
Summa DNB		2 941 276		3 063 968	122 691	2,03
LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	1 000 000 000	843 170	2,80	921 409	78 239	0,61
LFBANK 3 09/19/29 #522	2 500 000 000	2 518 960	2,94	2 527 542	8 582	1,67
LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	1 000 000 000	1 056 970	3,08	1 044 255	-12 715	0,69
LFBANK 1 ¼ 09/17/25 #518	1 819 000 000	1 828 586	2,55	1 809 098	-19 488	1,20
Summa Länsförsäkringar Hypotek		6 247 686		6 302 304	54 618	4,17
NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	2 460 000 000	2 437 252	2,80	2 543 449	106 197	1,68
NDASS 0 1/2 09/16/26 #5536	3 627 500 000	3 464 314	2,54	3 511 037	46 724	2,32
NDASS 1 06/16/27 #5537	2 646 000 000	2 439 530	2,62	2 559 420	119 890	1,69
NDAFH 1 09/17/25 #5535	3 065 600 000	3 025 273	2,55	3 041 446	16 173	2,01
NDAFH 2.269 10/08/29	1 360 000 000	1 360 000	2,96	1 325 753	-34 247	0,88
NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	1 050 000 000	1 050 042	2,83	1 101 009	50 967	0,73
Summa Nordea Hypotek		13 776 410		14 082 114	305 704	9,32
SEB 0 1/2 12/16/26 #581	3 032 000 000	2 878 230	2,57	2 914 736	36 506	1,93
SEB 3 11/06/28 #602	1 100 000 000	1 119 487	2,81	1 112 485	-7 002	0,74
SEB 3 12/06/27 #601	1 544 000 000	1 520 443	2,69	1 560 552	40 108	1,03
SEB 1 12/17/25 #580	2 902 000 000	2 865 657	2,52	2 861 869	-3 789	1,89
Summa SEB		8 383 818		8 449 641	65 823	5,59
SHBASS 1 09/03/25 #1590	850 000 000	842 209	2,52	844 280	2 071	0,56
SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591	4 436 000 000	4 296 355	2,51	4 326 754	30 399	2,86
SHBASS 06/20/28 Stadshypotek (Gron)	900 000 000	900 000	2,77	942 483	42 483	0,62
SHBASS 07/02/29 Stadshypotek (Gron)	800 000 000	800 000	2,90	810 924	10 924	0,54
SHBASS 1 03/01/27 #1592	4 470 000 000	4 249 233	2,59	4 359 616	110 383	2,89
SHBASS 2 09/01/28 #1594	2 460 000 000	2 240 328	2,78	2 410 188	169 859	1,60
SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	400 000 000	396 860	2,98	400 167	3 307	0,26
SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	884 000 000	853 429	2,68	881 431	28 002	0,58
SHBASS 4 05/02/29 #1595	2 448 000 000	2 567 846	2,88	2 622 480	54 634	1,74
Summa Stadshypotek		17 146 259		17 598 321	452 062	11,65
SBAB 2.483 12/03/29	4 000 000 000	4 000 000	3,00	3 914 889	-85 111	2,59
SBAB 4 05/23/29 #150	302 000 000	298 076	2,55	300 168	2 092	0,20
SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	2 672 000 000	2 355 126	2,63	2 527 861	172 735	1,67
SBAB 2 06/17/26 #147	2 634 000 000	2 729 989	2,52	2 642 830	-87 159	1,75
SBAB 4 05/23/29 #150	626 000 000	649 431	2,89	669 295	19 864	0,44
Summa SBAB		10 032 622		10 055 043	22 420	6,66
SWEDA 1 03/17/27 #197	2 332 000 000	2 169 788	2,60	2 271 487	101 699	1,50
SWEDA 3 03/15/28 #198	3 285 000 000	3 194 027	2,73	3 390 021	195 994	2,24
SWEDA 3 03/28/29 #199	2 140 000 000	2 114 166	2,87	2 199 635	85 469	1,46
SWEDA 1 06/18/25 #195	214 100 000	211 925	2,55	213 747	1 823	0,14
SWEDA 1 03/18/26 #196	2 543 200 000	2 467 232	2,50	2 518 209	50 977	1,67
SWEDA 2.342 09/27/29	1 250 000 000	1 250 000	2,97	1 223 450	-26 550	0,81
SWEDA 2.493 11/05/29	3 000 000 000	3 000 000	3,00	2 943 836	-56 164	1,95
Summa Swedbank Hypotek		14 407 138		14 760 386	353 248	9,77
Övriga obligationer						
Akademiska Hus 06/07/29	580 000 000	580 000	3,05	597 358	17 358	0,40
Hemsö Fastighets AB 06/03/30	1 000 000 000	1 000 000	3,54	976 091	-23 909	0,65
Jernhusen AB 03/15/28	500 000 000	500 055	2,97	520 067	20 012	0,34
Jernhusen AB 09/15/27	500 000 000	500 050	2,89	511 412	11 362	0,34
Jernhusen AB 11/26/29	800 000 000	800 000	3,19	787 842	-12 158	0,52
Rikshem AB 12/13/29	1 000 000 000	1 000 000	3,47	979 102	-20 898	0,65
Specialfastigheter12/18/28	526 000 000	526 000	3,01	534 384	8 384	0,35
Vasakronan AB 11/09/26	750 000 000	750 000	2,82	776 579	26 579	0,51
Vasakronan AB 11/26/29	1 000 000 000	1 000 000	3,38	983 906	-16 094	0,65

Vasakronan AB 12/18/26	750 000 000	750 000	2,83	763 104	13 104	0,51
Vasakronan AB 5/6/26	600 000 000	600 132	2,75	623 049	22 917	0,41
KUNTARAHOTIUS OYJ 11/19/29	4 000 000 000	4 000 000	2,82	3 951 029	-48 971	2,62
CITY OF OSTERSUND 09/18/2029	180 000 000	180 000	2,87	176 515	-3 485	0,12
LINKOPINGS KOMMUN	300 000 000	300 018	2,70	296 874	-3 144	0,20
SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	1 000 000 000	1 000 000	2,79	1 008 501	8 501	0,67
STOCKL 3.238 05/19/27 #EMTN	950 000 000	949 934	2,58	982 982	33 048	0,65
STOCKL 2.983 05/15/30	2 000 000 000	2 000 000	2,91	2 043 788	43 788	1,35
KFW 04/07/25	887 700 000	854 660	2,63	894 809	40 149	0,59
KFW 09/09/26	204 000 000	185 030	2,55	196 507	11 477	0,13
KFW 10/31/28	1 000 000 000	998 490	2,72	1 038 312	39 822	0,69
KFW 12/17/29	1 500 000 000	1 497 080	2,56	1 481 750	-15 330	0,98
Lantwirtsch Rentenbank 09/28/27	260 000 000	224 497	2,63	243 630	19 133	0,16
Svensk Export Kredit 01/18/28	131 000 000	109 536	2,81	121 681	12 146	0,08
Svensk Export Kredit 03/17/25	200 000 000	191 974	2,72	200 839	8 865	0,13
Svensk Export Kredit 12/18/26	2 000 000 000	2 000 000	2,68	2 022 446	22 446	1,34
Svensk Export Kredit 03/18/26	1 400 000 000	1 398 978	2,58	1 450 033	51 055	0,96
African Development Bank 02/10/27	200 000 000	179 670	2,59	194 088	14 419	0,13
African Development Bank 01/27/28	1 000 000 000	997 710	2,68	1 032 563	34 853	0,68
African Development Bank 04/22/26	500 000 000	460 735	2,53	486 451	25 716	0,32
African Development Bank 11/03/27	1 000 000 000	1 000 000	2,64	1 035 272	35 273	0,69
Asian Development Bank 05/16/28	1 100 000 000	1 100 000	2,69	1 126 388	26 389	0,75
Asian Development Bank 06/16/28	1 000 000 000	1 000 000	2,69	1 035 422	35 423	0,69
Asian Development Bank 07/08/26	442 000 000	401 172	2,56	427 913	26 741	0,28
Asian Development Bank 09/18/29	1 000 000 000	1 000 000	2,88	976 329	-23 671	0,65
European BK Recon & Dev 12/20/27	3 500 000 000	3 491 775	2,65	3 512 088	20 314	2,33
European BK Recon & Dev 01/20/28	500 000 000	499 885	2,68	516 456	16 571	0,34
European BK Recon & Dev 01/24/25	300 000 000	282 846	2,87	300 247	17 401	0,20
European BK Recon & Dev 09/09/26	490 000 000	432 220	2,58	471 831	39 611	0,31
European BK Recon & Dev 12/17/29	2 000 000 000	2 000 000	2,63	1 970 329	-29 670	1,30
European Investment Bank 01/19/28	1 000 000 000	984 010	2,65	1 033 712	49 703	0,68
European Investment Bank 11/07/27	1 050 000 000	1 046 903	2,66	1 071 697	24 795	0,71
European Investment Bank 03/02/27	405 680 000	380 689	2,57	401 723	21 034	0,27
European Investment Bank 12/03/29	1 500 000 000	1 500 000	2,89	1 463 837	-36 162	0,97
INTL BK RECON & DEVELOP IBRD 12/18/28	2 500 000 000	2 495 400	2,73	2 504 391	8 992	1,66
Intl Finance Corp 01/19/28	400 000 000	401 568	2,66	413 417	11 849	0,27
Intl Finance Corp 04/05/27	2 500 000 000	2 367 520	2,58	2 451 127	83 608	1,62
Intl Finance Corp 09/12/29	1 000 000 000	994 900	2,83	975 815	-19 085	0,65
Intl Finance Corp 1.13 11/12/29	500 000 000	438 135	2,86	461 998	23 863	0,31
Intl Finance Corp 11/17/27	1 000 000 000	994 410	2,63	1 017 102	22 693	0,67
Intl Finance Corp 12/17/29	2 000 000 000	2 000 000	2,65	1 970 245	-29 755	1,30
Nordic Investment Bank 05/12/25 (Ej grön)	170 000 000	169 021	2,66	170 165	1 144	0,11
Nordic Investment Bank 06/28/29	750 000 000	764 145	2,81	754 081	-10 064	0,50
Nordic Investment Bank 09/22/28	775 000 000	772 001	2,73	803 061	31 060	0,53
Nordic Investment Bank 10/20/26	180 000 000	160 193	2,53	173 394	13 201	0,11
Nordic Investment Bank 10/24/27	2 180 000 000	2 186 810	2,63	2 228 916	42 105	1,48
Summa Övriga obligationer		54 398 151		55 142 647	744 508	36,52
Summa Överlåtbara Värdepapper		142 845 152		145 168 533	2 323 394	96,13
Penningmarknadsinstrument						
Swedish Treasury bill 250115	3 490 000 000	3 479 012	2,59	3 487 064	8 052	2,31
Swedish Treasury bill 250219	350 000 000	348 162	2,51	348 884	722	0,23
Swedish Treasury Bill 250319	2 000 000 000	1 986 097	2,42	1 990 197	4 100	1,32
Summa Penningmarknadsinstrument		5 813 271		5 826 145	12 874	3,86
Summa finansiella instrument		148 658 423		150 994 678	2 336 269	99,99

Summering av fondförmögenhet

	Markn värde TSEK	Andel av fond
Överlåtbara värdepapper	145 168 533	96,1%
Penningmarknadsinstrument	5 826 145	3,9%
Netto, övriga tillgångar och skulder	46 476	0,0%
Total fondförmögenhet	151 041 154	100,0%