

AP7 Räntefond - Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 2025-12-31

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						
BKO 2 12/16/27	12 000 000	130 772	2,12	130 165 -	572	0,08
T 3 5/8 08/31/29	2 000 000	19 681	3,62	18 664 -	1 013	0,01
T 4 03/31/30	3 500 000	34 113	3,67	33 009 -	1 097	0,02
Summa Statsobligationer		184 567		181 838 -	2 682	0,11
Kommunobligationer						
KBN 2.298 09/29/28	1 000 000 000	1 000 000	2,49	1 000 639	958	0,61
KOMINS 0 1/2 06/15/27 #2706	1 000 000	955	2,16	979	24	0,00
KOMINS 0 1/4 11/26/27	200 000 000	199 364	2,27	192 645 -	6 712	0,12
KOMINS 0 3/8 06/10/26	1 258 000 000	1 160 980	2,04	1 251 739	90 825	0,77
KOMINS 3 03/12/29 #2903	1 000 000	1 005	2,50	1 039	34	0,00
KOMINS 3 1/4 11/12/29 #2911	1 000 000	1 013	2,61	1 028	15	0,00
KUNTA 2.4825 11/19/29	4 000 000 000	4 000 000	2,71	3 978 869 -	19 752	2,43
KUNTA 0 3/4 09/07/27	1 000 000	10 829	2,19	10 599 -	229	0,01
LNKPNG 2.172 03/27/28 #DMTN	300 000 000	300 018	2,36	303 750	3 823	0,19
MALMOK 2.565 09/09/30	200 000 000	200 000	2,74	200 050	121	0,12
OSTKOM 2.273 09/18/29	180 000 000	180 000	2,60	179 102 -	841	0,11
SKANE 2.982 12/12/28 #DMTN	1 000 000 000	1 000 000	2,51	1 014 751	15 165	0,62
STOCKL 2.983 05/15/30	2 000 000 000	2 000 000	2,71	2 059 608	60 436	1,26
STOCKL 3.238 05/19/27 #EMTN	950 000 000	949 934	2,18	982 298	32 792	0,60
Summa Kommunobligationer		11 004 099		11 177 096	176 659	6,84
Säkerställda bostadsobligationer						
DANBNK 0 1/2 12/16/26 #2612	1 294 000 000	1 196 819	2,10	1 275 010	78 281	0,78
DANBNK 3 1/2 12/15/27 #2712	878 000 000	892 642	2,33	898 509	6 293	0,55
DANBNK 3 1/2 12/20/28 #2812	400 000 000	416 288	2,53	411 309 -	4 785	0,25
DANBNK 3 1/4 12/19/29 #2912	102 000 000	103 107	2,69	104 205	1 144	0,06
Summa Danske Hypotek		2 608 856		2 689 032	80 933	1,65
DNBNO 2.474 09/03/29	4 500 000 000	4 455 600	2,68	4 503 917	49 864	2,76
DNBNO 2.63 08/26/30	2 000 000 000	2 000 000	2,82	2 001 538	2 268	1,22
DNBNO 3.038 01/18/27	100 000 000	100 916	2,14	103 793	2 919	0,06
Summa DNB Boligkreditt		6 556 516		6 609 248	55 051	4,04
LFBANK 0 1/2 09/20/28 #521	2 300 000 000	2 074 210	2,48	2 185 066	111 016	1,34
LFBANK 1 09/15/27 #520	2 400 000 000	2 231 214	2,27	2 356 960	126 079	1,44
LFBANK 1 1/2 09/16/26 #519	1 575 500 000	1 580 454	2,04	1 576 498 -	3 628	0,96
LFBANK 3 09/19/29 #522	3 634 000 000	3 663 264	2,66	3 707 722	45 972	2,27
LFBANK 3 3/4 09/30/30 #523	2 500 000 000	2 612 429	2,81	2 625 713	14 585	1,61
Summa Länsförsäkringar Hypotek		12 161 572		12 451 959	294 025	7,62
LANHYP 3.6 04/25/28 #DMTN	1 000 000 000	1 000 000	2,42	1 050 470	50 970	0,64
Summa Landshypotek Bank		1 000 000		1 050 470	50 970	0,64
NDAFH 0 1/2 09/16/26 #5536	3 287 500 000	3 139 609	2,02	3 258 059	118 678	1,99
NDAFH 1 06/16/27 #5537	2 646 000 000	2 439 530	2,21	2 615 224	176 061	1,60
NDAFH 2.269 10/08/29	1 360 000 000	1 360 000	2,68	1 347 363 -	12 208	0,82
NDAFH 2.8 12/11/30 #DMTN	800 000 000	799 984	2,87	799 708	35	0,49
NDAFH 3 1/2 09/20/28 #5538	3 310 000 000	3 309 937	2,48	3 429 002	120 674	2,10
NDAFH 3 1/2 10/26/29 #5539	1 400 000 000	1 439 760	2,67	1 450 417	11 338	0,89
NDAFH 3 11/26/30 #5540	50 000 000	50 125	2,84	50 505	401	0,03
NDAFH 4 10/27/28 #DMTN	1 050 000 000	1 050 042	2,52	1 098 825	49 366	0,67
Summa Nordea Hypotek		13 588 987		14 049 102	464 345	8,60
SBAB 0 1/4 06/09/27 #148	2 672 000 000	2 355 126	2,20	2 603 292	248 258	1,59
SBAB 1 06/12/30 #151	1 600 000 000	1 486 172	2,76	1 492 416	6 466	0,91
SBAB 2.483 12/03/29	4 000 000 000	4 000 000	2,72	3 973 209 -	25 412	2,43
SBAB 2.726 02/12/30	750 000 000	749 993	2,75	768 026	18 317	0,47
SBAB 3 1/2 06/14/28 #149	1 500 000 000	1 534 080	2,43	1 565 933	32 583	0,96
SBAB 4 05/23/29 #150	2 366 000 000	2 485 340	2,60	2 528 641	44 616	1,55
Summa SBAB		12 610 711		12 931 517	324 828	7,91
SEB 0 1/2 12/16/26 #581	3 032 000 000	2 878 230	2,10	2 987 534	109 515	1,83
SEB 3 11/06/28 #602	1 500 000 000	1 525 259	2,51	1 526 595	1 961	0,93
SEB 3 12/06/27 #601	2 410 000 000	2 398 994	2,33	2 444 873	46 883	1,50
SEB 3 12/06/29 #603	1 400 000 000	1 415 818	2,68	1 419 320	4 085	0,87
Summa SEB		8 218 301		8 378 322	162 443	5,13
SHBASS 0 1/2 06/01/26 #1591	2 266 000 000	2 194 666	1,95	2 259 390	64 881	1,38
SHBASS 1 03/01/27 #1592	4 670 000 000	4 478 749	2,13	4 649 011	170 910	2,84
SHBASS 2 09/01/28 #1594	2 960 000 000	2 730 333	2,47	2 943 930	214 419	1,80
SHBASS 2 1/2 02/01/30 #1596	4 350 000 000	4 303 110	2,71	4 414 672	113 073	2,70
SHBASS 2 1/2 12/01/27 #1593	2 684 000 000	2 662 046	2,32	2 698 182	37 067	1,65
SHBASS 2 1/2 12/02/30 #1597	50 000 000	48 972	2,84	49 323	369	0,03

SHBASS 2.883 07/02/29 #DMTN	800 000 000	800 000	2,62	818 292	18 612	0,50
SHBASS 3.629 06/20/28 #dmtn	900 000 000	900 000	2,44	942 465	42 918	0,58
SHBASS 4 05/02/29 #1595	2 648 000 000	2 777 391	2,59	2 835 146	59 226	1,74
Summa Stadshypotek		20 895 268		21 610 411	721 476	13,22
SWEDA 1 03/17/27 #197	2 632 000 000	2 465 075	2,14	2 617 395	152 686	1,60
SWEDA 2.342 09/27/29	1 250 000 000	1 250 000	2,68	1 242 638 -	6 956	0,76
SWEDA 2.493 11/05/29	3 000 000 000	3 000 000	2,71	2 987 876 -	11 085	1,83
SWEDA 2.7275 12/04/28	500 000 000	500 000	2,82	499 760 -	51	0,31
SWEDA 3 03/15/28 #198	3 285 000 000	3 194 027	2,38	3 405 757	213 098	2,08
SWEDA 3 03/28/29 #199	3 540 000 000	3 533 052	2,58	3 665 835	134 258	2,24
SWEDA 3 10/29/30 #201	2 400 000 000	2 421 990	2,82	2 430 824	9 834	1,49
SWEDA 3 12/27/29 #200	2 500 000 000	2 538 734	2,69	2 529 275 -	8 417	1,55
Summa Swedbank Hypotek		18 902 879		19 379 360	483 367	11,86
Övriga obligationer						
AFDB 2 7/8 01/27/28	1 000 000 000	997 710	2,34	1 037 224	39 913	0,63
AFDB 3.728 11/03/27	1 000 000 000	1 000 000	2,30	1 031 173	31 690	0,63
AFDB 0.823 02/10/27	200 000 000	179 670	2,15	198 613	18 966	0,12
ASIA 2.8865 05/16/28	1 100 000 000	1 100 000	2,42	1 131 350	31 791	0,69
ASIA 3.248 06/16/28	1 000 000 000	1 000 000	2,44	1 036 493	36 944	0,63
ASIA 2.195 09/18/29	1 000 000 000	1 000 000	2,65	990 209 -	9 486	0,61
ASIA 2.57 10/15/30	800 000 000	800 000	2,83	794 987 -	4 727	0,49
ATRLJB 3.503 10/23/30 #DMTN	500 000 000	500 000	3,78	497 278 -	2 527	0,30
ATRLJB Float 03/13/30	200 000 000	200 176	3,11	201 605	1 518	0,12
CASTSS 3.632 02/11/31 #DMTN	1 000 000 000	1 000 120	3,84	995 654 -	3 962	0,61
EBRD 2 3/4 12/20/27	3 500 000 000	3 491 775	2,33	3 530 709	40 270	2,16
EBRD 2.285 12/17/29	2 000 000 000	2 000 000	2,68	1 972 610 -	26 755	1,21
EBRD 2 7/8 01/20/28	500 000 000	499 885	2,36	518 691	19 006	0,32
EBRD 0 1/4 09/09/26	490 000 000	432 220	2,14	484 223	52 021	0,30
EIB 2.323 12/03/29	1 500 000 000	1 500 000	2,64	1 484 913 -	14 603	0,91
EIB 3 1/4 11/07/27	1 050 000 000	1 046 903	2,29	1 072 979	26 550	0,66
EIB 2 7/8 01/19/28	1 000 000 000	984 010	2,32	1 038 253	54 642	0,64
EIB 1 1/2 03/02/27	405 680 000	380 689	2,14	407 752	27 147	0,25
EIB 2 1/2 02/17/31	10 000 000	109 739	2,64	108 277 -	1 426	0,07
FASTIG 2.96 11/26/29	1 000 000 000	1 000 000	3,09	998 086 -	1 503	0,61
FASTIG 4.46 11/09/26	750 000 000	750 000	2,27	768 276	18 741	0,47
FASTIG 3.695 12/18/26	750 000 000	750 000	2,29	760 711	11 096	0,47
HAFECO 2.588 09/18/28	256 000 000	256 000	2,83	256 275	366	0,16
HEMSOF 3.001 06/03/30	1 000 000 000	1 000 000	3,23	1 007 826	8 243	0,62
HUMFAS 3.13 11/03/30 #DMTN	500 000 000	500 000	3,51	494 048 -	5 735	0,30
HUMFAS Float 02/05/29	20 000 000	19 880	2,69	20 119	247	0,01
IBRD 2 3/4 12/18/28	2 500 000 000	2 495 400	2,53	2 517 567	23 122	1,54
IFC 1 1/4 04/05/27	2 500 000 000	2 367 520	2,23	2 492 953	125 868	1,53
IFC 2.305 12/17/29 #REGS	2 000 000 000	2 000 000	2,72	1 971 085 -	28 275	1,21
IFC 3 1/8 11/17/27	1 000 000 000	994 410	2,31	1 018 473	24 497	0,62
IFC 2 1/8 09/12/29	1 000 000 000	994 900	2,65	988 105 -	6 500	0,60
IFC 1.13 11/12/29	500 000 000	438 135	2,68	472 748	34 692	0,29
IFC 2 7/8 01/19/28	400 000 000	401 568	2,35	414 997	13 589	0,25
INDDEN 2.955 08/28/30 #DMTN	94 000 000	94 000	3,21	93 932	32	0,06
JERNAB 2.788 11/26/29 #DMTN	800 000 000	800 000	2,97	796 938 -	2 752	0,49
JERNAB 3.411 03/15/28 #DMTN	500 000 000	500 055	2,61	521 882	22 064	0,32
JERNAB 3.399 09/15/27 #	500 000 000	500 050	2,51	512 197	12 383	0,31
JERNAB 2.753 05/02/28 #DMTN	150 000 000	150 000	2,64	153 086	3 143	0,09
KFW 2.28 12/17/29	1 500 000 000	1 497 080	2,60	1 483 415 -	13 190	0,91
KFW 3 5/8 10/31/28	1 000 000 000	998 490	2,47	1 037 172	39 185	0,63
LF BANK 2.86 10/16/29	750 000 000	750 000	3,01	751 424	1 722	0,46
LF BANK Float 05/12/36	340 000 000	340 000	3,09	342 672	2 818	0,21
LUNDBS 2.948 10/22/30 #DMTN	300 000 000	300 000	3,24	297 786 -	2 092	0,18
NDAFH 2.73 11/20/28	600 000 000	600 000	2,79	600 812	1 040	0,37
NEDWBK 2 3/4 09/24/32	12 000 000	131 198	2,95	129 323 -	1 826	0,08
NIB 3 1/4 10/24/27	2 180 000 000	2 186 810	2,28	2 229 962	44 136	1,36
NIB 3 1/2 09/22/28	775 000 000	772 001	2,46	803 232	31 608	0,49
NIB 2 5/8 06/28/29	750 000 000	764 145	2,61	760 306 -	3 566	0,47
NIB 0 3/8 10/20/26	180 000 000	160 193	2,10	177 717	17 534	0,11
NIB 2.503 09/26/30	150 000 000	150 000	2,81	148 958 -	990	0,09
NIB 0 09/25/26	2 000 000	21 823	2,13	21 327 -	496	0,01
RENTEN 0.195 09/28/27	260 000 000	224 497	2,29	250 980	26 490	0,15
RIKSHM 2.968 12/13/29	1 000 000 000	1 000 000	3,15	994 732 -	4 856	0,61
RIKSHM 2.823 05/15/28	198 000 000	199 053	2,70	202 018	3 042	0,12
SBAB 4.425 02/03/28	20 000 000	20 522	2,48	21 214	702	0,01
SEB 4.048 09/01/26	800 000 000	809 120	2,35	819 290	10 619	0,50
SEK 3.219 12/18/26	2 000 000 000	2 000 000	2,23	2 020 506	21 400	1,24
SEK 2.358 11/06/28	800 000 000	799 784	2,48	800 134	612	0,49
SEK 3.018 08/09/27	500 000 000	507 455	2,34	511 130	3 885	0,31
SEK 0 1/4 01/18/28	131 000 000	109 536	2,44	125 672	16 140	0,08
SKANBK Float 10/08/30	700 000 000	704 690	2,22	704 970	508	0,43
SPESVE 3.415 12/18/28 #	526 000 000	526 000	2,71	536 919	11 168	0,33
SSABAS 3.565 11/14/30	352 000 000	352 000	3,65	352 417	592	0,22
STAAKA 3.33 06/07/29	580 000 000	580 000	2,77	601 296	21 564	0,37
SWEDA 2.998 09/11/30	450 000 000	450 000	3,19	450 296	483	0,28

TELBSS 3 09/04/30	230 000 000	230 000	3,30	229 476 -	448	0,14
VLVY 3.048 10/28/30	780 000 000	780 000	3,29	775 725 -	3 945	0,47
Summa Övriga obligationer		52 199 212		52 973 176	794 128	32,41

Summa Överlåtbara Värdepapper 159 930 966 163 481 530 3 605 543 100,03

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	- 11 984 640	1 655	0,00
EUR/SEK	- 25 400 000	2 048	0,00
USD/SEK	- 6 230 000	1 350	0,00
Summa swap - positivt värde		5 053	0,00

EUR/SEK	300 000,00	- 35	- 0,00
USD/SEK	500 000,00	- 131	- 0,00
Summa swap - negativt värde		- 166	- 0,00

Övriga derivat	Antal	Marknadsvärde	Andel av fond
US 5YR note (CBT) mar26	- 500 000,00	0	0,00
Summa övriga derivat - positivt värde		0	0,00

	Markn värde TSEK	Andel av fond
Överlåtbara värdepapper	163 481 530	100,03
Övriga finansiella instrument	4 887	0,00
Netto, övriga tillgångar och skulder	1 986	0,00
Total fondförmögenhet	163 488 403	100,0%