



Halvårsredogörelse 2026

IKC Avkastningsfond

Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar i penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär. Dessutom får Fondens medel investeras i andra överlåtbara värdepapper såsom aktier, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut.

Fond
IKC Avkastningsfond

ORG.NR
515602-5230

PERIOD
2026-01-01 – 2026-06-30

ISEC Services AB
Vattugatan 17
111 52 Stockholm
Tel: 08-509 31 300
www.isec.com/funds

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	2
Allmänt om verksamheten.....	2
Fondens utveckling under första halvåret 2026.....	2
Förvaltarkommentarer till resultatet	2
Väsentliga risker	3
Derivatinstrument.....	3
Organisatoriska eller andra väsentliga händelser	4
Händelser efter halvårets utgång	4
Ekonomisk översikt	5
Nyckeltal.....	5
Balansräkning.....	6
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer	7
Not 1. Finansiella instrument	8
Not 2. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	28
Not 3. Förändring av fondförmögenhet	28

Förvaltningsberättelse

Verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 2026-01-01 - 2026-06-30 avseende IKC Avkastningsfond, 515602-5230.

Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Allmänt om verksamheten

Fondens utveckling under första halvåret 2026

Fondförmögenheten ökade under perioden från 7 223,8 miljoner kronor till 9 161,0 miljoner kronor. Nettot av in- och utflöden i fonden under perioden uppgick till 1 741,5 miljoner kronor.

Fondens andelsvärde ökade under perioden med 2,48 procent i andelsklass A och 2,70 procent i andelsklass B.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Den svenska företagsobligationsmarknaden hade en generellt stabil utveckling under halvåret med undantag för en stökig period i samband med att USA och Israel attackerade Iran. I omvärlden steg kreditspreadarna i samband med krigsutbrottet men föll sedan tillbaka till nivåerna som gällde före. I den lokala marknaden har det varit stor efterfrågan med positiva flöden till företagsobligationsfonder. Det har också varit en hög aktivitet med emissioner från företag som delvis har mött upp efterfrågan. Det har funnits en del problem kring några enskilda bolag vilket har viss påverkan på utvecklingen i marknaden. Sammantaget har det varit en ganska god avkastning som främst har drivits av kupongerna och i vissa fall en positiv värdeutveckling. En relativt låg styrränta och dämpade riskpremier gör att avkastningsnivåerna i marknaden är lägre än de senaste åren.

Fonden hade en bra start på året men påverkades av den turbulens som uppstod i samband med att USA och Israel attackerade Iran. Det skapade stora flöden och svängningar som medförde en negativ månadsavkastning bland i övrigt enbart positiva månadsavkastningar under halvåret. Grundavkastningen kommer från kuponger på obligationerna som har kommit ner med lägre räntor medan värdeutvecklingen har påverkats av utvecklingen för enskilda obligationer. Det allmänna ränteläget har varierat men det ger liten direkt påverkan på fonden som håller låg ränterisk.

Påverkan från enskilda innehav är relativt begränsad då diversifieringen är god, men de flesta innehaven har bidragit positivt under året. Vissa enskilda bolag har haft det jobbigt och deras obligationer tappade i värde med bland annat Amwood, Ehab, Kvalitena, Magle Chemoswed och SIBS bland förlorarna. Större positiva bidrag kom från att en del obligationer som har varit nedpressade återhämtade sig, exempelvis Avida, Heimstaden och Sirius. Det var även bra bidrag från Eolus som kom med ett återköpserbjudande och Hedin Bil som förlängde sin obligation. En del högavkastande obligationer, till exempel Calviks, Oatly och Pamica och efterställda obligationer från banker som Hoist, Klarna och NOBA gav också positiva bidrag som en följd av höga kuponger.

Under det första halvåret har det gjorts en del avyttringar via förfall och förtida inlösen av obligationer, bland annat från Aker Biomarine, Idun, Orexo och VNV Global. Några förlängningar skedde i samband med att det genomfördes refinansieringar av befintliga obligationer genom att emittera nya, till exempel från Bonava, Castellum, Stillfront, Trianon och Zengun. Fonden har köpt en hel del obligationer när möjligheter har uppstått och deltagit i relativt många emissioner, bland annat från Borgo, Citira, Flower, Handelsbanken, Hoist, Klarna och Vitec. Deltagande i emissioner har påverkat positivt under året då utvecklingen har varit god för de som har emitterat. I övrigt har det köpts och sålts certifikat och obligationer för att hantera likviditet i samband med inflöden och utflöden.

IKC Avkastningsfond är en räntefond med inriktning på att skapa en relativt stabil avkastning genom investeringar i företrädesvis penningmarknadsinstrument och obligationer. Större delen av fondens medel investeras i nordiska räntebärande instrument med fokus på företagsobligationer och valutaexponeringen hålls primärt till svenska kronor. Fondens medel placeras med få restriktioner kring bransch och emittent.

Vid halvårsskiftet var räntedurationen i fonden relativt kort, cirka 0,2 år, som en följd av att en stor andel av innehaven är FRN lån med koppling till 3 månaders Stibor. Den genomsnittliga kvarvarande löptiden, som ger en bättre bild av durationen i kreditrisken, var däremot klart längre, cirka 1,9 år. Kassan är relativt stor och det hålls en del företagscertifikat och korta obligationer utöver kassan för god likviditet.

De fem största emittentexponeringarna var vid halvårsskiftet Hoist 2,7 procent, NOBA Bank 2,6 procent, Fastpartner 2,5 procent, Corem 2,4 procent och Klarna 2,2 procent. Fondens väsentliga risker på balansdagen är marknadsrisk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Även om det fortfarande finns mycket geopolisk oro och stor osäkerhet i omvärlden är riskpremier och därmed kreditspreadarna på relativt låga nivåer. Genomförda räntesänkningar har medfört lägre underliggande räntor och tillsammans med låga kreditspreadar dämpar det den förväntade avkastningen på företagsobligationer. Det hänger ihop med att riskerna dämpas av att många företag har fått bättre tillgång till finansiering.

Väsentliga risker

Fonden är en räntefond som huvudsakligen investerar i nordiska penningmarknadsinstrument och obligationer samt fondandelar med motsvarande karaktär. Dessutom får Fondens medel investeras i andra överlåtbara värdepapper såsom aktier, derivatinstrument och på konto i kreditinstitut. Den påverkas av en mängd olika risker varav fyra värda att lyfta fram här: marknadsrisk, ränterisk, kreditrisk och likviditetsrisk.

Marknadsrisk: Fondens marknadsrisk är primärt relaterad till värdeförändring och volatilitet i de värdepapper som fonden placerar i. Marknadsrisken i underliggande tillgångar kan variera beroende på förändrade marknadsfaktorer och/eller bolagsspecifika händelser. Fondens marknadsrisk kan även påverkas av förändringar av fondens exponering, diversifiering och portföljkoncentration.

Ränterisk: Fondens investeringar i olika penningmarknadsinstrument medför en ränterisk, risken att investeringarna tappar i värde till följd av förändringar i marknadsräntorna. Då majoriteten av fondens innehav består av räntebärande är den exponerad mot denna risk. Fondens duration var 0,17 vid halvårsskiftet.

Kreditrisk: Fondens kreditrisk är primärt relaterad till risken för förlust på grund av att en motpart eller emittent inte fullgör sina finansiella förpliktelser. I detta fall risken att utgivaren av de räntebärande instrument som fonden investerar i, inte kan fullgöra de betalningar som det räntebärande instrumentet ger rätt till.

Likviditetsrisk: Fonden kan placera i värdepapper vilka skulle kunna uppvisa svag likviditet och kan därför vara exponerad mot likviditetsrisk. Med likviditetsrisk menas den risk som finns att ett värdepapper inte omedelbart kan köpas eller säljas utan att priset påverkas.

Förvaltningen av fonden har under perioden skett i enlighet med fondens riskprofil.

Derivatinstrument

Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med optioner, terminer och liknande finansiella instrument. Enligt gällande regelverk får fonden även använda andra tekniker och instrument. Uppgifter om hävstången i fonden lämnas i den ekonomiska översikten i denna årsberättelse. Vid beräkningen av den sammanlagda exponeringen i fonden tillämpas som riskbedömningsmetod den så kallade åtagandemetoden.

Fonden har inte handlat eller använt derivat under perioden.

Organisatoriska eller andra väsentliga händelser

Under perioden överläts förvaltningen av IKC Avkastningsfond från Coeli Asset Management AB till ISEC Services AB. Överlåtelsen, som godkändes av Finansinspektionen, trädde i kraft den 17 mars 2026. I samband med överlåtelsen ändrades även fondbestämmelserna, bland annat avseende överlåtelse och pantsättning av fondandelar samt tillåtna investerare i fonden.

Händelser efter halvårets utgång

Efter periodens slut har inga väsentliga förändringar skett i fråga om personal eller organisation. Inte heller har några förändringar skett avseende fonden eller dess placeringsinriktning.

Hållbarhet

Analys sker kontinuerligt på fondens innehav ur ett ESG-perspektiv, i första hand genom verktyget Clarity AI, där bolagen bedöms och screenas utifrån hållbarhetsrelaterade faktorer. ESG-bedömningen är en integrerad del av investeringsprocessen och påverkar både vilka bolag som utmynnar i investeringar och deras vikt i fonden. Screeningen sker löpande mot fondens exkluderingskriterier, där bolag vars omsättning till mer än fem procent utgörs av produktion och/eller distribution inom utpekade branscher, bland annat fossila bränslen, uran, tobak, alkohol, pornografi samt vapen och krigsmateriel, väljs bort, liksom bolag som bryter mot internationella normer såsom FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer.

Förändringar i bolagens arbete med ägarstyrning, miljö eller sociala frågor kan leda till att deras ESG-bedömning justeras, vilket i sin tur kan påverka fondens innehav. Eftersom fondens investeringsuniversum är relativt begränsat handlar anpassningarna oftast om att öka eller minska innehavens vikter snarare än att helt välja bort eller lägga till bolag. Information om hur fonden främjat sina miljörelaterade och sociala egenskaper presenteras i en separat bilaga till årsberättelsen.

Övrigt

Under perioden var ansvarig förvaltare Lars Bredenberg.

Ekonomisk översikt

	Fond- förmögenhet kr	Andels värde	Antal andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	9 160 988 634	-	54 892 044	-	-	-	-
2025-12-31	7 223 831 548	-	44 540 790	-	-	-	-
2024-12-31	4 975 101 852	-	32 639 715	-	-	-	-
2023-12-31	3 071 209 490	-	22 481 525	-	-	-	-
2022-12-31	3 177 441 881	-	24 890 821	-	-	-	-
2021-12-31	4 275 166 092	-	32 254 987	-	-	-	-
2020-12-31	2 285 254 634	-	18 251 876	-	-	-	-
2019-12-31	2 336 090 843	-	19 168 817	-	-	-	-
2018-12-31	1 147 122 334	117,04	9 801 057	-	1,96	-	-
2017-12-31	488 416 417	114,79	4 254 939	-	3,04	-	-
2016-12-31	334 798 353	111,40	3 005 333	-	3,98	-	-

IKC Avkastningsfond A

	Fond- förmögenhet kr	Andels värde	Antal andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	-	163,95	25 106 689	-	2,48	-	-
2025-12-31	-	159,99	24 718 150	-	5,95	-	-
2024-12-31	-	151,01	20 229 178	-	10,78	-	-
2023-12-31	-	136,31	19 471 284	-	7,05	-	-
2022-12-31	-	127,33	19 495 720	-	-3,82	-	-
2021-12-31	-	132,39	27 790 089	-	5,84	-	-
2020-12-31	-	125,07	14 260 605	-	2,65	-	-
2019-12-31	-	121,84	16 432 256	-	4,10	-	-

IKC Avkastningsfond B

	Fond- förmögenhet kr	Andels värde	Antal andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförelse- index % *	Aktiv risk % **
2026-06-30	-	169,37	29 785 356	-	2,70	-	-
2025-12-31	-	164,92	19 822 640	-	6,59	-	-
2024-12-31	-	154,72	12 410 537	-	11,69	-	-
2023-12-31	-	138,53	3 010 240	-	7,51	-	-
2022-12-31	-	128,85	5 395 100	-	-3,50	-	-
2021-12-31	-	133,52	4 464 898	-	6,22	-	-
2020-12-31	-	125,69	3 991 271	-	2,98	-	-
2019-12-31	-	122,05	2 736 561	-	-	-	-

Jämförelseindex: Fonden har inget jämförelseindex.

Nyckeltal

2026-06-30

Risk & avkastningsmått

Duration	0,17
Spreadexponering	7,60

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		6 946 921 489	5 915 560 712
Penningmarknadsinstrument		1 272 978 255	969 784 173
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	8 219 899 744	6 885 344 885
 Bankmedel och övriga likvida medel		970 332 727	353 541 981
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	2	49 628 332	40 405 634
Övriga tillgångar		1 250 000	1 917 757
Summa tillgångar		9 241 110 803	7 281 210 257
 Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		3 572 461	2 888 201
Övriga skulder		76 549 708	54 490 508
Summa skulder		80 122 169	57 378 709
 Fondförmögenhet	1,3	9 160 988 634	7 223 831 548
 Poster inom linjen		Inga	Inga

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer och förordningar, samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer.

Värderingsregler

De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde enligt följande turordning.

1. De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs på balansdagen. Om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen.
2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av information från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande, ska marknadsvärdet fastställas genom en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Nyckeltal

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal.

Not 1. Finansiella instrument

Per 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper**Bransch**

Antal Marknadsvärde Andel %

Överlåtbara värdepapper**Kategori 1**

ACROUD AB	15 433 096	2 284 098	0,02
DESENIO GROUP AB	22 232 782	1 698 585	0,02
Sällanköpsvaror		3 982 683	0,04
MAGLE CHEMOSWED	75 000	78 000	0,00
Hälsovård		78 000	0,00
MIDSUMMER AB	10 367 416	12 710 452	0,14
Informationsteknik		12 710 452	0,14
MOMENT GROUP AB	150 000	849 000	0,01
Kommunikationstjänst		849 000	0,01
FASTATOR	5 829 260	1 457 315	0,02
FASTATOR	281 138	5 622 760	0,06
STUDENTBOSTADER I NORDEN AB	1 278 529	1 630 124	0,02
Fastighet		8 710 199	0,10
AABHFH FLOAT PERP, Finland	14 000 000	13 999 805	0,15
AABHFH FLOAT 03/02/43, Finland	10 000 000	10 303 531	0,11
AABHFH FLOAT 12/16/41, Finland	6 000 000	6 018 365	0,07
ABAXAS FLOAT 01/29/29, Norway	10 000 000	10 199 938	0,11
ACROUD 10 3/4 06/30/28	3 903 046	3 239 528	0,04
ADDVSS FLOAT 11/28/28	27 500 000	27 823 125	0,30
ADRKNS FLOAT 09/05/28, Norway, NOK/SEK	4 500 000	4 451 774	0,05
ADVNZI FLOAT PERP, Luxembourg, NOK/SEK	2 500 000	2 585 294	0,03
AHLENS FLOAT 04/29/29	13 750 000	14 274 668	0,16
ALMSS FLOAT 03/20/28	23 750 000	23 275 000	0,25
ALMSS FLOAT 03/03/29	25 000 000	25 036 443	0,27
AMWODA FLOAT 10/25/27	15 000 000	10 125 000	0,11
ANDFNO FLOAT 06/23/28, Norway, NOK/SEK	11 250 000	11 584 118	0,13
ANDHED FLOAT 10/07/27	30 000 000	29 524 056	0,32
ANKFAS FLOAT 01/27/29	2 500 000	2 556 250	0,03
ARJOAB FLOAT 06/05/30	10 000 000	10 199 537	0,11
ARWFTG FLOAT 02/20/27	26 250 000	26 511 713	0,29
ARWFTG FLOAT 05/19/28	17 500 000	17 781 269	0,19
ARWFTG FLOAT PERP	17 500 000	17 930 967	0,20
ASPDTA FLOAT 03/03/28, Norway, NOK/SEK	8 500 000	8 693 974	0,09
AVIDAF FLOAT PERP	6 250 000	6 963 474	0,08
AVIDAF FLOAT 01/27/34	15 000 000	16 209 375	0,18
AVNOVA FLOAT 06/03/28	15 000 000	15 133 500	0,17
AXINVH FLOAT 02/14/30, Norway, NOK/SEK	10 000 000	9 673 904	0,11
AXVIII FLOAT 12/19/30, Norway, NOK/SEK	3 750 000	3 599 663	0,04
AZASS FLOAT PERP	13 750 000	14 144 556	0,15

AZASSFRN 310401	5 000 000	5 058 950	0,06
BALDER FLOAT 12/03/27	10 000 000	10 144 628	0,11
BALDER FLOAT 09/25/28	10 000 000	10 169 217	0,11
BALDER FLOAT 06/04/29	10 000 000	10 304 237	0,11
BEWINV FLOAT 03/19/29, Norway, NOK/SEK	10 000 000	10 229 633	0,11
BILLN FLOAT 06/26/28	26 000 000	26 606 952	0,29
BILLN FLOAT 02/25/30	28 000 000	28 266 848	0,31
BLKINF FLOAT 12/20/29, Norway, NOK/SEK	10 000 000	10 121 153	0,11
BLSTEP FLOAT 290604	18 000 000	18 033 793	0,20
BLSTEP FLOAT 11/08/29	36 000 000	36 170 143	0,39
BLSTEP FLOAT 08/22/34	12 000 000	12 669 600	0,14
BMSTIN FLOAT 04/07/29	30 000 000	27 538 794	0,30
BONAVA FRN 291213	37 500 000	37 687 493	0,41
BONNIER 3,92 270412	10 000 000	10 085 835	0,11
BONNO FLOAT 10/09/29, Norway, NOK/SEK	6 000 000	5 950 463	0,06
BONNO FLOAT 09/17/30, Norway, NOK/SEK	3 000 000	2 958 776	0,03
BORGAB FLOAT PERP	11 250 000	11 345 625	0,12
BURLFS FLOAT 11/07/28	10 000 000	10 050 000	0,11
CABONL 10 03/19/28	1 732 346	1 637 064	0,02
CABONL 12 03/19/28	3 464 692	3 294 759	0,04
CABONL 7 1/2 04/19/29	6 788 303	2 630 467	0,03
CAFSTG FLOAT 03/30/27	10 000 000	10 012 617	0,11
CASTSS FRN 280508	20 000 000	20 050 184	0,22
CASTSS FRN 290508	40 000 000	40 205 392	0,44
CASTSS FRN 310508	18 000 000	18 138 386	0,20
CATBSS FLOAT 03/06/28	27 500 000	27 970 938	0,31
CATBSS FLOAT 03/10/29	27 500 000	28 470 750	0,31
CATESS FLOAT 07/03/28	8 000 000	8 067 702	0,09
CATESS FLOAT 07/03/30	10 000 000	10 175 319	0,11
CAYBON 4 03/03/30	3 213 981	321 398	0,00
CAYBON 7 06/03/27	2 391 304	1 685 869	0,02
CIBNRE FLOAT 10/02/27	35 000 000	35 642 775	0,39
CINISS FLOAT 11/26/27	8 750 000	44 625	0,00
COMFAS FLOAT 06/25/27	15 000 000	15 243 750	0,17
COMFAS FLOAT 03/05/28	12 500 000	12 647 055	0,14
COMFAS FLOAT 01/12/29	6 250 000	6 307 528	0,07
CONPTO FLOAT 06/03/28	36 250 000	37 122 501	0,41
COORSS FLOAT 02/21/29	30 000 000	30 431 175	0,33
COORSS FRN 310313	5 000 000	5 063 350	0,06
COREA FLOAT 01/19/27	40 000 000	40 084 000	0,44
COREA FLOAT 09/26/27	35 000 000	34 735 008	0,38
COREA FLOAT 04/28/28	35 000 000	34 781 250	0,38
COREA FLOAT 09/25/28	25 000 000	23 937 125	0,26
CTSEUR FLOAT 11/26/29	31 250 000	32 051 563	0,35
DANBNK FLOAT 08/23/34, Denmark	4 000 000	4 085 512	0,04
DANBNK FRN 360812, Denmark	8 000 000	8 016 479	0,09

DBAFIN FLOAT 11/13/27	5 277 734	2 111 094	0,02
DIOSSS FLOAT 06/11/27	10 000 000	10 099 292	0,11
DIOSSS FLOAT 07/03/27	10 000 000	10 077 229	0,11
DIOSSS FLOAT 07/03/28	13 750 000	13 938 602	0,15
DIOSSS FRN 290528	10 000 000	10 023 234	0,11
DLRKRE FLOAT 07/02/29, Denmark	26 000 000	26 689 260	0,29
DLRKRE FLOAT 300701, Denmark	14 000 000	14 009 590	0,15
DNBNO FLOAT PERP, Norway, NOK/SEK	14 000 000	14 054 514	0,15
DNBNO FLOAT PERP, Norway, NOK/SEK	4 000 000	4 042 970	0,04
DNBNO FLOAT PERP, Norway, NOK/SEK	12 000 000	12 184 630	0,13
DNBNO FLOAT PERP, Norway	20 000 000	20 736 330	0,23
DNBNO FLOAT PERP, Norway	20 000 000	20 645 268	0,23
DNBNO FLOAT 01/21/30, Norway	10 000 000	10 061 434	0,11
DOMSS FLOAT 02/14/28	22 000 000	22 261 690	0,24
DOMSS FLOAT 02/14/30	30 000 000	30 575 400	0,33
DOOBA AB 12% 290423	17 167 504	16 739 496	0,18
DSNOSS 12 1/2 03/20/29	4 776 300	4 440 400	0,05
DUOBID FLOAT 07/14/28, Norway, NOK/SEK	8 750 000	8 650 705	0,09
DURASV FLOAT 06/30/28	12 500 000	12 640 625	0,14
ECODCA FLOAT 09/27/27	40 000 000	40 871 000	0,45
ECODCA FLOAT 12/04/29	25 000 000	25 187 500	0,27
EHABSE 11 04/28/28	27 905 400	18 278 037	0,20
EKOQMH FRN 290706, Norway, NOK/SEK	2 500 000	2 460 994	0,03
EKTAB FRN 261214	8 000 000	8 015 067	0,09
ELLEVI 3.768 11/20/28	17 000 000	17 156 677	0,19
ENADGL FLOAT 02/28/28	13 750 000	13 921 875	0,15
ENITY PERP 300513	20 000 000	22 125 000	0,24
EOLUSA FLOAT 05/30/29	22 500 000	23 512 500	0,26
EQLSS FLOAT 01/24/28	20 000 000	20 198 222	0,22
EQVANO FLOAT 02/04/30, Norway, NOK/SEK	12 000 000	11 665 845	0,13
EUFLOB FLOAT 02/02/28	17 500 000	15 925 000	0,17
FASEMI FLOAT 06/26/27	28 750 000	29 059 589	0,32
FASEMI FLOAT 05/25/28	7 500 000	7 567 832	0,08
FLWRIF FRN 13/02/29	16 250 000	16 795 027	0,18
FNGBB FLOAT 11/28/28	12 500 000	12 929 688	0,14
FPARSS 2.288 02/02/27	10 000 000	9 944 316	0,11
FPARSS FLOAT 02/02/27	58 000 000	58 117 247	0,63
FPARSS FLOAT 08/25/27	40 000 000	39 951 168	0,44
FPARSS FLOAT 04/03/28	50 000 000	50 709 480	0,55
FPARSS FLOAT 09/12/28	15 000 000	15 062 441	0,16
FPARSS FRN 290906	2 500 000	2 503 832	0,03
SBAB FLOAT 09/21/26	20 000 000	20 021 714	0,22
FSTSTN FLOAT 12/11/29	20 000 000	20 289 770	0,22
GJFNO FLOAT 11/05/54, Norway, NOK/SEK	10 000 000	9 935 495	0,11
GLDHGT FLOAT 09/16/27	25 000 000	25 587 063	0,28
GOLDCP FLOAT 07/11/28	31 250 000	32 096 359	0,35

GPGPRE FLOAT 11/29/27	30 000 000	30 459 510	0,33
GPGPRE FLOAT 07/01/28	30 000 000	30 594 339	0,33
GPGPRE FLOAT PERP	10 000 000	10 283 200	0,11
GPGPRE FLOAT 09/03/29	20 000 000	20 258 500	0,22
GPGPRE FRN 300515	15 000 000	15 036 869	0,16
GREENN FLOAT 12/02/28	25 000 000	24 927 223	0,27
GREFOD FLOAT 11/13/28	33 750 000	35 471 311	0,39
HEABID FLOAT 05/08/29	30 000 000	31 054 200	0,34
HEABID FLOAT 10/03/30	20 000 000	20 475 000	0,22
HEIBOS FLOAT 09/03/27	20 000 000	20 412 858	0,22
HEIBOS FLOAT 02/18/28	15 000 000	15 157 902	0,17
HEIBOS FLOAT 06/19/29	34 000 000	34 551 494	0,38
HEIMST FLOAT 07/29/28	60 000 000	62 550 000	0,68
HEIMST FLOAT PERP	67 500 000	72 129 042	0,79
HLLBND FLOAT 11/18/28	15 000 000	15 330 684	0,17
HMFSTH 7 1/2 10/14/26	21 900 000	15 987 000	0,17
HOFISS 261005	6 250 000	6 346 943	0,07
HOFISS FLOAT 04/12/27	8 750 000	8 954 569	0,10
HOFISS FLOAT 03/27/28	10 000 000	10 102 373	0,11
HOFISS FRN 280327	10 000 000	10 102 373	0,11
HOFISS FLOAT PERP	35 000 000	39 558 460	0,43
HOFISS FLOAT 06/26/28	20 000 000	20 368 000	0,22
HOFISS FLOAT 03/05/29	31 250 000	31 944 531	0,35
HOFISS FLOAT 09/24/29	25 000 000	25 834 248	0,28
HOFISS FLOAT 02/26/30	30 000 000	30 704 601	0,34
HOFISS FLOAT 06/12/30	16 250 000	16 745 458	0,18
HOFISS FLOAT 05/22/34	25 000 000	27 576 183	0,30
HOFISS PERP 310520	12 500 000	12 640 625	0,14
HOSINV FLOAT 04/07/29, Norway, NOK/SEK	2 000 000	1 995 555	0,02
IBINVS 12 01/20/26	13 125 000	11 878 125	0,13
IBINVS FLOAT PERP	12 500 000	2 500 000	0,03
IMPLGR 12 10/30/27, Great Britain	13 497 501	7 558 601	0,08
INGRID FRN 290507	15 000 000	15 149 375	0,17
IPFLN FLOAT 11/10/28, Great Britain	7 500 000	7 669 047	0,08
FRN ISLBAN PRP 25, Iceland	13 750 000	13 872 375	0,15
ISLBAN FLOAT PERP, Iceland	12 000 000	12 136 800	0,13
JEFAST FLOAT 12/27/27	7 500 000	7 761 219	0,08
JIGBID FLOAT 12/19/28, Norway, NOK/SEK	5 000 000	4 934 202	0,05
JOBSSS 9 1/2 04/07/28	17 500 000	20 562 500	0,22
JOTGRP FLOAT 10/03/28, Norway, NOK/SEK	15 000 000	14 600 672	0,16
JOTGRP FLOAT 10/15/29, Norway, NOK/SEK	10 000 000	9 378 713	0,10
JOTGRP FLOAT 07/15/30, Norway, NOK/SEK	14 000 000	13 011 727	0,14
JSMIDC PIK 311201	12 500 000	12 618 491	0,14
JYHLDG FLOAT 10/25/27	23 750 000	24 314 063	0,27
KAHRSB FLOAT 11/14/28	34 000 000	32 470 000	0,35
KARBAS FRN 270628, Norway, NOK/SEK	4 000 000	4 074 720	0,04

KFASTB FLOAT 07/03/28	28 750 000	29 151 301	0,32
KLARHO FLOAT PERP	60 000 000	67 875 000	0,74
KLARHO FRN 290522	10 000 000	10 042 035	0,11
KLARHO FLOAT 08/16/33	44 000 000	48 215 147	0,53
KLARNA FLOAT 06/24/27	6 250 000	6 309 303	0,07
KLARNA FLOAT 06/18/28	20 000 000	20 166 148	0,22
KLARNA FRN 290625	20 000 000	19 973 416	0,22
KLARNA FLOAT PERP	8 000 000	8 281 496	0,09
KLVERN Float 02/19/30	17 500 000	17 601 938	0,19
KNAAND FLOAT 10/03/28	35 000 000	35 328 125	0,39
KNAAND FLOAT 06/18/29	25 000 000	25 371 118	0,28
KNAAND FLOAT PERP	10 000 000	10 025 000	0,11
KVABNK FLOAT 04/21/28, Iceland	15 000 000	15 163 658	0,17
KVABNK PERP, Iceland	7 500 000	7 602 461	0,08
KVALIT FLOAT 04/02/24	22 500 000	1 125 000	0,01
LANBNN FLOAT 03/20/29, Iceland	5 000 000	5 079 000	0,06
LANBNN FRN 300625, Iceland	20 000 000	20 003 314	0,22
LANHYP FLOAT PERP	8 000 000	8 183 762	0,09
LANHYP FLOAT 03/14/30	30 000 000	30 212 703	0,33
LFBANK FLOAT PERP	20 000 000	20 555 588	0,22
LFBANK FLOAT PERP	16 000 000	16 261 347	0,18
LFBANK FLOAT 03/01/33	14 000 000	14 257 939	0,16
LFBANK FLOAT 10/05/26	20 000 000	20 025 682	0,22
LOGISS FLOAT 03/09/28	30 000 000	30 406 851	0,33
LOGIST FLOAT 11/20/27	20 000 000	20 401 966	0,22
MAGBOS FLOAT 02/11/28	23 750 000	20 365 625	0,22
MAGLE FLOAT 07/04/28	11 250 000	5 062 500	0,06
MASSET FLOAT 10/16/28	30 000 000	29 375 001	0,32
MASSET FLOAT 06/20/29	20 000 000	19 454 106	0,21
MEKOSS FLOAT 06/18/30	27 500 000	27 551 117	0,30
MIDAB 10 12/31/26	10 687 194	7 374 164	0,08
MOMENT FLOAT 03/28/27	4 369 520	4 271 206	0,05
MORWAB FRN 360916	15 000 000	15 039 000	0,16
MRGBNK FLOAT 10/30/28	10 000 000	3 000 000	0,03
MRGBNK FLOAT 08/28/29	6 000 000	1 800 000	0,02
MTRSSS FLOAT 06/12/30	7 500 000	7 640 672	0,08
NDAFH FLOAT PERP, Finland	62 000 000	63 794 894	0,70
NDAFH FLOAT PERP, Finland	36 000 000	36 805 860	0,40
NDAFH PERP 310818, Finland	13 000 000	13 009 173	0,14
NEPTIN FLOAT 03/05/28	25 000 000	25 052 563	0,27
NIBEBS FLOAT 06/05/30	12 000 000	12 229 572	0,13
NNBSS FLOAT PERP	3 750 000	3 916 406	0,04
NNBSS FLOAT PERP	28 000 000	28 322 000	0,31
NOABID FRN 290611, Norway	22 500 000	22 513 500	0,25
NOBABK FLOAT PERP	21 000 000	24 228 750	0,26
NOBABK FLOAT 12/10/27	12 000 000	12 142 338	0,13

NOBABK FLOAT 10/06/28	16 000 000	16 148 994	0,18
NOBABK FRN 310625	16 250 000	16 300 781	0,18
NOBABK FLOAT 09/15/33	22 500 000	24 469 499	0,27
NOBABK FLOAT PERP	60 000 000	60 583 950	0,66
NOBABK FLOAT 10/29/31	30 000 000	30 121 251	0,33
NOHLCR FLOAT 07/04/28, Norway	30 500 000	31 342 563	0,34
NOKRED FLOAT 06/05/34	8 750 000	9 455 251	0,10
NOKRED PERP 310615	7 500 000	7 584 008	0,08
NORION FLOAT 09/16/26	30 000 000	30 059 652	0,33
NORION FLOAT 11/01/27	20 000 000	20 221 590	0,22
NORION FRN 290608	20 000 000	20 055 042	0,22
NORION FRN 300107	10 000 000	10 002 076	0,11
NORION FLOAT PERP	13 750 000	14 503 413	0,16
NORION FLOAT 09/05/34	24 000 000	26 183 760	0,29
NORION FLOAT 01/25/35	20 000 000	21 598 334	0,24
NORION FLOAT 12/10/35	16 250 000	17 249 204	0,19
NORION PERP 310526	6 250 000	6 300 781	0,07
NORIVG FLOAT 12/31/27	15 789 488	9 868 430	0,11
NORTHM PERP 310430	5 000 000	5 081 000	0,06
NORTUR FLOAT 01/16/30, Norway, NOK/SEK	8 000 000	8 135 534	0,09
NORTUR FLOAT 08/12/47, Norway, NOK/SEK	5 000 000	5 001 572	0,05
NORTUR FLOAT 06/07/50, Norway, NOK/SEK	1 500 000	1 522 962	0,02
NOVEDO FLOAT 09/23/27	26 250 000	23 428 125	0,26
NPFASS FLOAT 08/21/27	25 000 000	25 366 250	0,28
NPFASS FLOAT 01/03/28	21 250 000	21 496 033	0,23
NPFASS FLOAT 12/03/28	20 000 000	20 159 700	0,22
NPFASS FLOAT 290621	15 000 000	15 018 788	0,16
NPFASS Float 08/25/30	5 000 000	4 981 500	0,05
NVKFTG FLOAT 02/14/28	35 000 000	35 613 281	0,39
NVKFTG FLOAT 01/15/29	12 500 000	12 591 959	0,14
NYFSS FLOAT 01/03/28	26 250 000	26 515 453	0,29
NYFSS FLOAT 10/15/28	41 250 000	41 513 484	0,45
NYFSS Float 10/07/29	10 000 000	10 110 050	0,11
OMDANO FLOAT 12/04/28, Norway, NOK/SEK	1 500 000	1 555 568	0,02
OSCARP FLOAT 12/19/27	12 500 000	11 750 000	0,13
OSCARP FLOAT 07/05/24	20 000 000	0	0,00
OTLY FLOAT 09/30/29	40 000 000	41 420 332	0,45
OTONAB Float PERP	2 500 000	2 521 712	0,03
PAMICG FLOAT 12/05/27	40 000 000	41 024 000	0,45
PEABSS FLOAT 09/07/26	4 000 000	4 005 914	0,04
PEABSS FLOAT 06/24/27	10 000 000	10 154 526	0,11
PEABSS FLOAT 03/20/28	16 250 000	16 410 664	0,18
PEABSS FLOAT 12/20/28	3 750 000	3 894 094	0,04
PELAGI FLOAT 03/12/29, Norway, NOK/SEK	5 000 000	4 759 052	0,05
PELAGI FLOAT 07/22/30, Norway, NOK/SEK	7 000 000	6 528 674	0,07
STBNO FLOAT PERP, Norway	2 000 000	2 004 022	0,02

PLAZB FLOAT 09/21/26	10 000 000	10 021 465	0,11
PLAZB FLOAT 03/23/27	40 000 000	40 353 300	0,44
PLAZB FLOAT 01/24/28	20 000 000	20 364 186	0,22
PLAZB FLOAT 02/05/29	10 000 000	10 112 730	0,11
PLAZB FLOAT 03/06/29	20 000 000	20 180 734	0,22
PLAZB FLOAT 08/27/29	10 000 000	10 061 404	0,11
PLAZB FLOAT 10/30/30	10 000 000	10 038 675	0,11
PNTBDC FLOAT 10/08/28, Norway, NOK/SEK	8 750 000	8 687 701	0,09
POINTP 5.047 03/23/26	6 371 820	5 256 752	0,06
PRICB FLOAT 12/17/27	25 000 000	25 495 113	0,28
PRIPRO FLOAT 05/19/29	37 500 000	37 892 186	0,41
PRIPRO FRN 300513	15 000 000	15 088 175	0,16
PRISJA FLOAT 05/22/29	17 500 000	17 892 453	0,20
PROTCT FLOAT 02/20/55, Norway, NOK/SEK	4 000 000	4 060 218	0,04
QFLOWG FLOAT 09/25/28	27 500 000	28 025 005	0,31
QLROSS FLOAT PERP	3 750 000	3 900 000	0,04
QLROSS FLOAT 06/28/35	3 750 000	3 796 203	0,04
REBCAP FLOAT 05/08/28	30 000 000	28 087 500	0,31
RESURS FLOAT PERP	25 000 000	27 500 000	0,30
RESURS FLOAT 10/01/26	20 000 000	20 053 542	0,22
RESURS FLOAT 03/13/28	20 000 000	20 264 270	0,22
RESURS FRN 290611	14 000 000	14 054 506	0,15
RESURS FLOAT PERP	15 000 000	16 500 000	0,18
RESURS FLOAT 06/08/33	24 000 000	24 734 959	0,27
RESURS FLOAT 02/12/36	10 000 000	10 198 986	0,11
RILBAD FLOAT 07/08/35, Denmark	20 000 000	20 306 000	0,22
SAMPFH Float PERP, Finland	7 500 000	7 515 525	0,08
SAXOBK FLOAT 10/09/28, Denmark	10 000 000	10 132 500	0,11
SBAB FLOAT PERP	48 000 000	49 419 845	0,54
SBAB FLOAT PERP	26 000 000	26 337 795	0,29
SBAB FLOAT PERP	18 000 000	18 254 668	0,20
SBAB FLOAT 06/19/35	3 000 000	3 046 950	0,03
SBBBSS FLOAT PERP	80 000 000	56 404 800	0,62
SBIDCO Float 12/11/30 2, Norway, NOK/SEK	6 250 000	6 328 012	0,07
SDIPTE FLOAT 08/31/27	43 750 000	44 570 313	0,49
SDSSS 9 12/31/27	6 250 000	4 343 750	0,05
SEB FLOAT PERP	46 000 000	47 328 756	0,52
SEB FLOAT 11/03/33	2 000 000	2 062 918	0,02
SEB FLOAT 12/03/35	23 000 000	23 423 097	0,26
SEHLHL FLOAT 09/15/29	15 000 000	15 500 000	0,17
SERAFM FLOAT PERP	6 250 000	6 383 666	0,07
SERGEL FLOAT 01/31/26	5 076 920	4 823 074	0,05
SEYESS FLOAT 12/18/28	7 500 000	7 674 544	0,08
SFAST FLOAT 12/15/28	37 500 000	37 976 355	0,41
SFSS FLOAT 09/27/28	35 000 000	35 390 250	0,39
SFSS FLOAT 09/03/29	30 000 000	30 193 800	0,33

SFSS Float 30/07/04	30 000 000	30 900 000	0,34
SHBASS FLOAT 05/23/30	40 000 000	40 269 924	0,44
SHBASS FRN 31/04/01	26 000 000	26 417 292	0,29
SIBSAB FLOAT 10/07/27	30 000 000	10 749 999	0,12
SINCH FLOAT 09/24/27	36 250 000	36 415 369	0,40
SNOLUM FLOAT 03/15/29	40 000 000	40 000 000	0,44
SOBISS FLOAT 02/19/30	1 250 000	1 282 950	0,01
SPARCG FLOAT 03/03/28	31 250 000	22 901 041	0,25
SPNT FLOAT 09/22/47, Bermuda	72 000 000	72 371 038	0,79
SSCBID FLOAT 12/05/26	33 750 000	34 106 063	0,37
SSONO FLOAT 02/17/27, Norway, NOK/SEK	10 000 000	10 018 448	0,11
SSONO FLOAT 02/07/28, Norway, NOK/SEK	10 000 000	10 174 118	0,11
SSONO FLOAT 02/12/29, Norway, NOK/SEK	2 000 000	2 009 006	0,02
SSONO FLOAT 02/12/30, Norway, NOK/SEK	8 500 000	8 434 772	0,09
STBNO FLOAT PERP, Norway	14 000 000	14 579 450	0,16
STBNO FLOAT PERP, Norway	8 000 000	8 123 310	0,09
STBNO FLOAT 12/17/54, Norway	10 000 000	10 200 011	0,11
STEFBS FLOAT PERP	18 750 000	19 218 313	0,21
STEFBS FLOAT 12/12/27	30 000 000	30 543 750	0,33
STEFBS FLOAT 09/30/28	23 750 000	24 150 188	0,26
STEFBS FLOAT 06/04/29	21 250 000	21 421 169	0,23
STEFBS FRN 300518	2 500 000	2 537 500	0,03
STENAM FLOAT 05/10/28	32 500 000	33 125 807	0,36
STENAM FLOAT 05/20/30	30 000 000	30 553 299	0,33
STORSK FLOAT 12/07/27	51 250 000	52 237 588	0,57
STORSK FLOAT 10/03/28	51 250 000	52 373 272	0,57
STORSK FLOAT 06/04/29	25 000 000	25 662 720	0,28
STORSK FLOAT 04/07/30	22 500 000	22 807 969	0,25
STWKSS FLOAT 06/26/29	1 250 000	1 320 342	0,01
SVEABK FLOAT PERP	20 000 000	20 876 626	0,23
SVEABK FLOAT 09/07/34	10 000 000	10 737 500	0,12
SVEABK FLOAT 12/10/35	11 250 000	11 554 354	0,13
SVEABK FRN 360930	11 250 000	11 250 000	0,12
SVEFAS FLOAT 06/02/28	22 500 000	22 664 099	0,25
SVEFAS FLOAT 06/02/30	23 750 000	24 027 350	0,26
SVEFAS FLOAT 01/15/31	20 000 000	20 154 464	0,22
SVNHFS FLOAT 10/16/26	10 000 000	10 020 156	0,11
SWEDA FLOAT 06/09/33	8 000 000	8 301 786	0,09
SWEDAV FLOAT PERP	15 000 000	15 444 350	0,17
SWEDAV FLOAT PERP	13 750 000	14 040 263	0,15
SWEDAV PERP 301119	10 000 000	10 144 400	0,11
SWEDAVIA PERP 281115	15 000 000	15 722 501	0,17
SYDBDC FLOAT PERP, Denmark	30 000 000	30 787 500	0,34
TAGHUS FLOAT 12/17/27	15 000 000	15 281 700	0,17
TELIAS Float 05/13/2086	8 000 000	8 010 854	0,09
TEMPCO FLOAT 03/28/29	13 750 000	14 217 500	0,16

TFBANK FLOAT PERP	1 250 000	1 276 563	0,01
TFBANK FLOAT PERP	6 250 000	6 875 030	0,08
TFBANK FRN 330228	5 000 000	5 296 750	0,06
TFBANK FLOAT 09/18/34	5 000 000	5 132 250	0,06
TFBANK FLOAT 02/27/36	2 500 000	2 523 431	0,03
THULE FRN 290515	5 000 000	5 018 484	0,05
TIGO FLOAT 01/20/27, Luxembourg	50 000 000	50 232 500	0,55
TINGSA FLOAT 11/04/28	20 000 000	20 421 900	0,22
TNAHOL FLOAT 12/21/26	17 500 000	17 683 750	0,19
TNAHOL FLOAT 11/26/27	12 500 000	12 438 846	0,14
TNAHOL FRN 290710	12 500 000	12 500 000	0,14
TOBPRO FLOAT 01/01/29	37 500 000	38 074 624	0,42
TRIAMB FRN 290611	17 500 000	17 533 731	0,19
TRYGFO FLOAT PERP, Denmark, NOK/SEK	12 000 000	12 116 987	0,13
UNTCAM FLOAT 04/24/29	32 500 000	33 554 625	0,37
VEFAB FLOAT 12/08/26	3 000 000	3 026 250	0,03
VIEWLG FLOAT 01/31/29, Norway, NOK/SEK	10 000 000	9 892 950	0,11
VITSOF FLOAT 02/19/29	21 250 000	21 217 806	0,23
VITSOF Float 30/02/18	23 750 000	23 800 512	0,26
WHILBORGS FRN 270319	20 000 000	20 158 094	0,22
XPASAM FLOAT 06/26/29	35 000 000	35 350 000	0,39
YDHDG FLOAT 06/07/27	5 091 143	3 080 142	0,03
ZENGUN FRN 240230	11 250 000	11 530 564	0,13
ZETASS FLOAT 04/04/28	30 000 000	30 073 794	0,33
Räntebärande		6 776 166 616	73,97
Summa Kategori 1		6 802 496 950	74,26

Kategori 7

CINIS FERTILIZER AB	892 447	0	0,00
Material		0	0,00
DESENIO WRITE DOWN	30 602 381	1 636 615	0,02
ELLOS HOLDING AB	330 553	19 172 074	0,21
HLREHO PREF, Finland	383 336	3 624 825	0,04
JOTUL EQUITY, Norway, NOK/SEK	8 272	2 483 069	0,03
NORTH INVEST Write Down	690 368	0	0,00
Sällanköpsvaror		26 916 583	0,29
CABONLINE	58 355 924	583 559	0,01
CABONLINE SHARE UNIT	2 057 062	2	0,00
CABONLINE UNIT SECURITY	1 732 346	2	0,00
Informationsteknik		583 563	0,01
CAYBON HOLDING AB Pref aktie	2 802 642	0	0,00
Kommunikationstjänst		0	0,00
ANYFIN FRN 310612	7 500 000	7 500 000	0,08
CORPAB FLOAT 12/17/22	599 039	0	0,00
GSFNO FRN 06/22/30, Norway, NOK/SEK	5 000 000	4 937 292	0,05
IPFLN FRN 281110 2, Great Britain	3 750 000	3 832 613	0,04

KLARHO FRN 310617	20 000 000	20 050 848	0,22
KRDNOR FRN 02/18/30, Norway, NOK/SEK	2 500 000	2 490 016	0,03
MORWAB FRN 02/27/36, NOK/SEK	2 500 000	2 496 412	0,03
NEPTINFRN29/07/02	5 000 000	5 031 250	0,05
NOBABK FLOAT PERP	10 000 000	10 259 750	0,11
OSCARP FRN 12/19/27	1 207 270	1 213 306	0,01
PRIMROCK 9% 290511	15 000 000	14 197 092	0,15
SPHERE FRN 300508	12 500 000	12 701 254	0,14
STRSAL FRN 290703	12 500 000	12 562 500	0,14
STUDBO FRN 06/19/29	7 500 000	7 578 207	0,08
TRFSAB FRN 290511	12 000 000	12 073 853	0,13
Räntebärande		116 924 393	1,28
Summa Kategori 7		144 424 539	1,58

Summa Överlåtbara värdepapper **6 946 921 489** **75,83**

Penningmarknadsinstrument

Ambea AB 2,471% CERT 091 260820	20 000 000	19 935 350	0,22
Ambea AB 2,462% CERT 091 260907	20 000 000	19 910 762	0,22
Ambea AB 2,475% CERT 091 260930	30 000 000	29 818 593	0,33
BEIJER REF AB 0% CERT 129 100926	20 000 000	19 907 382	0,22
BONNIER 2,61% CERT 186 260904	30 000 000	29 874 198	0,33
BONNIER 2,53% CERT 186 260907	30 000 000	29 868 123	0,33
BRAVIDA HOLDING AB 2,707% CERT 095 260922	30 000 000	29 846 487	0,33
BRAVIDA HOLDING AB 2,921% CERT 095 260930	70 000 000	69 605 655	0,76
COREM PROPERTY GROUP 0% CERT 183 260813	20 000 000	19 939 448	0,22
COREM PROPERTY GROUP 0% CERT 183 260916	30 000 000	29 832 954	0,33
COREM PROPERTY GROUP 0% CERT 129 260930	30 000 000	29 801 292	0,33
DIOS FASTIGHETER AB 2,83% CERT 186 260817	60 000 000	59 818 992	0,65
DIOS FASTIGHETER AB 2,719% CERT 186 261005	30 000 000	29 808 555	0,33
DOMETIC GROUP AB 2,961% CERT 096 260928	20 000 000	19 885 548	0,22
FastPartner AB 3,00% CERT 091 260827	20 000 000	19 927 236	0,22
FASTPARTNER AB 0% CERT 092 260914	30 000 000	29 854 560	0,33
HEBA 2,6% CERT 186 260828	30 000 000	29 897 526	0,33
HEXPOL AB 2,47% CERT 187 260714	20 000 000	19 985 712	0,22
HEXPOL AB 2,575% CERT 187 260824	30 000 000	29 899 809	0,33
HEXPOL AB 2,6% CERT 187 260826	30 000 000	29 895 903	0,33
IKANO 2,78% CERT 186 261028	20 000 000	19 828 970	0,22
INTEA FASTIGHETER AB 2,53% CERT 157 260827	30 000 000	29 899 452	0,33
INTEA FASTIGHETER AB 2,39% CERT 157 260918	30 000 000	29 858 406	0,33
Medicover AB 2,7% CERT 188 260826	30 000 000	29 896 350	0,33
Medicover AB 0% CERT 188 030926	30 000 000	29 880 765	0,33
MUNTERS 2,635% CERT 186 260820	20 000 000	19 937 468	0,22
NCC TREASURY AB 0% CERT 261029	20 000 000	19 840 358	0,22
NCC TREASURY AB 0% CERT 261130	20 000 000	19 794 882	0,22
NOBA Bank Group AB 0% CERT 183 130826	40 000 000	39 885 100	0,44

NP3 FASTIGHETER AB 2,911% CERT 183 260831	20 000 000	19 907 568	0,22
NP3 FASTIGHETER AB 2,84% CERT 183 260911	20 000 000	19 890 174	0,22
NP3 FASTIGHETER AB 2,912% CERT 183 261028	30 000 000	29 719 353	0,32
NP3 FASTIGHETER AB 3,069% CERT 183 261123	30 000 000	29 652 066	0,32
PANDOX AB 3,061% CERT 187 260915	20 000 000	19 883 830	0,22
PANDOX AB 0% CERT 187 260921	30 000 000	29 811 447	0,33
PANDOX AB 2,907% CERT 187 260922	30 000 000	29 809 062	0,33
Platzer Fastighete AB 2,628% CERT 091 260824	30 000 000	29 905 101	0,33
Platzer Fastighete AB 2,515 CERT 091 260928	30 000 000	29 839 752	0,33
SINCH AB 2,666% CERT 260903	20 000 000	19 912 652	0,22
SINCH AB 2,789% CERT 261015	30 000 000	29 777 694	0,33
SINCH FC 261030	20 000 000	19 829 410	0,22
SINCH FC 261130	30 000 000	29 673 633	0,32
Stenhus Fastighete AB 3,161% CERT 095 260904	15 000 000	14 923 461	0,16
Stenhus Fastighete AB 3,104% CERT 261012	15 000 000	14 875 953	0,16
TRENUM AB 3,062% CERT 184 261204	40 000 000	39 564 376	0,43
Wallenstam AB 2,42% CERT 188 260911	30 000 000	29 866 887	0,33

Räntebärande	1 272 978 255	13,90
Summa Kategori 7	1 272 978 255	13,90

Summa Penningmarknadsinstrument	1 272 978 255	13,90
--	----------------------	--------------

Summa värdepapper	8 219 899 744	89,73
--------------------------	----------------------	--------------

Övriga tillgångar och skulder	941 088 890	10,27
--------------------------------------	--------------------	--------------

Fondförmögenhet	9 160 988 634	100,00
------------------------	----------------------	---------------

Exponering av finansiella tillgångar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp

BONNIER 2,61% CERT 186 260904	30 000 000	29 874 198	0,33
BONNIER 2,53% CERT 186 260907	30 000 000	29 868 123	0,33
BONNIER 3,92 270412	10 000 000	10 085 835	0,11
AB Bonnier Fastigheter Finans (publ)			0,76
STENAM FLOAT 05/20/30	30 000 000	30 553 299	0,33
STENAM FLOAT 05/10/28	32 500 000	33 125 807	0,36
AB STENA METALL FINANS			0,70
ACROUD 10 3/4 06/30/28	3 903 046	3 239 528	0,04
ACROUD AB	15 433 096	2 284 098	0,02
ACROUD AB			0,06
AABHFH FLOAT 12/16/41, Finland	6 000 000	6 018 365	0,07
AABHFH FLOAT PERP, Finland	14 000 000	13 999 805	0,15
AABHFH FLOAT 03/02/43, Finland	10 000 000	10 303 531	0,11
ALANDSBANKEN AB			0,33

ALMSS FLOAT 03/03/29	25 000 000	25 036 443	0,27
ALMSS FLOAT 03/20/28	23 750 000	23 275 000	0,25
ALM EQUITY AB			0,53
NYFSS FLOAT 10/15/28	41 250 000	41 513 484	0,45
NYFSS FLOAT 01/03/28	26 250 000	26 515 453	0,29
NYFSS Float 10/07/29	10 000 000	10 110 050	0,11
ALTRA FASTIGHETER AB			0,85
Ambea AB 2,471% CERT 091 260820	20 000 000	19 935 350	0,22
Ambea AB 2,462% CERT 091 260907	20 000 000	19 910 762	0,22
Ambea AB 2,475% CERT 091 260930	30 000 000	29 818 593	0,33
Ambea AB			0,76
ARWFTG FLOAT 05/19/28	17 500 000	17 781 269	0,19
ARWFTG FLOAT PERP	17 500 000	17 930 967	0,20
ARWFTG FLOAT 02/20/27	26 250 000	26 511 713	0,29
Arwidsro Fastighets AB			0,68
AZASS FLOAT PERP	13 750 000	14 144 556	0,15
AZASSFRN 310401	5 000 000	5 058 950	0,06
Avanza Bank Holding AB			0,21
TFBANK FLOAT 02/27/36	2 500 000	2 523 431	0,03
TFBANK FLOAT 09/18/34	5 000 000	5 132 250	0,06
TFBANK FLOAT PERP	6 250 000	6 875 030	0,08
TFBANK FRN 330228	5 000 000	5 296 750	0,06
TFBANK FLOAT PERP	1 250 000	1 276 563	0,01
AVARDA BANK AB			0,23
AVIDAF FLOAT PERP	6 250 000	6 963 474	0,08
AVIDAF FLOAT 01/27/34	15 000 000	16 209 375	0,18
AVIDA FINANS AB			0,25
NOKRED FLOAT 06/05/34	8 750 000	9 455 251	0,10
NOKRED PERP 310615	7 500 000	7 584 008	0,08
BANKAKTIEBOLAGET NORDISK			0,19
BILLN FLOAT 02/25/30	28 000 000	28 266 848	0,31
BILLN FLOAT 06/26/28	26 000 000	26 606 952	0,29
Bilia AB			0,60
BONNO FLOAT 10/09/29, Norway, NOK/SEK	6 000 000	5 950 463	0,06
BONNO FLOAT 09/17/30, Norway, NOK/SEK	3 000 000	2 958 776	0,03
BONHEUR ASA			0,10
BRAVIDA HOLDING AB 2,921% CERT 095 260930	70 000 000	69 605 655	0,76
BRAVIDA HOLDING AB 2,707% CERT 095 260922	30 000 000	29 846 487	0,33
Bravida Holding AB			1,09
CABONL 7 1/2 04/19/29	6 788 303	2 630 467	0,03
CABONL 10 03/19/28	1 732 346	1 637 064	0,02
CABONL 12 03/19/28	3 464 692	3 294 759	0,04
CABONLINE	58 355 924	583 559	0,01
CABONLINE SHARE UNIT	2 057 062	2	0,00
CABONLINE UNIT SECURITY	1 732 346	2	0,00
Cabonline Group Holding AB			0,09

CASTSS FRN 310508	18 000 000	18 138 386	0,20
CASTSS FRN 280508	20 000 000	20 050 184	0,22
Castellum AB			0,42
CATBSS FLOAT 03/10/29	27 500 000	28 470 750	0,31
CATBSS FLOAT 03/06/28	27 500 000	27 970 938	0,31
CATELLA AB			0,62
CATESS FLOAT 07/03/28	8 000 000	8 067 702	0,09
CATESS FLOAT 07/03/30	10 000 000	10 175 319	0,11
CASTSS FRN 290508	40 000 000	40 205 392	0,44
Catena AB			0,64
CAYBON 4 03/03/30	3 213 981	321 398	0,00
CAYBON 7 06/03/27	2 391 304	1 685 869	0,02
CAYBON HOLDING AB			0,02
COMFAS FLOAT 03/05/28	12 500 000	12 647 055	0,14
COMFAS FLOAT 06/25/27	15 000 000	15 243 750	0,17
COMFAS FLOAT 01/12/29	6 250 000	6 307 528	0,07
COMPACTOR FASTIGHETER AB			0,37
COORSS FLOAT 02/21/29	30 000 000	30 431 175	0,33
COORSS FRN 310313	5 000 000	5 063 350	0,06
Coor Service Management Holding AB			0,39
COREA FLOAT 04/28/28	35 000 000	34 781 250	0,38
COREA FLOAT 09/26/27	35 000 000	34 735 008	0,38
COREA FLOAT 01/19/27	40 000 000	40 084 000	0,44
COREA FLOAT 09/25/28	25 000 000	23 937 125	0,26
COREM PROPERTY GROUP 0% CERT 183 260813	20 000 000	19 939 448	0,22
COREM PROPERTY GROUP 0% CERT 129 260930	30 000 000	29 801 292	0,33
COREM PROPERTY GROUP 0% CERT 183 260916	30 000 000	29 832 954	0,33
Corem Property Group AB			2,33
DANBNK FLOAT 08/23/34, Denmark	4 000 000	4 085 512	0,04
DANBNK FRN 360812, Denmark	8 000 000	8 016 479	0,09
DANSKE BANK A/S			0,13
DESENIO GROUP AB	22 232 782	1 698 585	0,02
DSNOSS 12 1/2 03/20/29	4 776 300	4 440 400	0,05
DESENIO WRITE DOWN	30 602 381	1 636 615	0,02
DESENIO GROUP AB			0,08
DIOSSS FLOAT 07/03/27	10 000 000	10 077 229	0,11
DIOSSS FLOAT 07/03/28	13 750 000	13 938 602	0,15
DIOSSS FLOAT 06/11/27	10 000 000	10 099 292	0,11
DIOS FASTIGHETER AB 2,83% CERT 186 260817	60 000 000	59 818 992	0,65
DIOSSS FRN 290528	10 000 000	10 023 234	0,11
DIOS FASTIGHETER AB 2,719% CERT 186 261005	30 000 000	29 808 555	0,33
Dios Fastigheter AB			1,46
DLRKRE FLOAT 07/02/29, Denmark	26 000 000	26 689 260	0,29
DLRKRE FLOAT 300701, Denmark	14 000 000	14 009 590	0,15
DLR KREDIT A/S			0,44
DNBNO FLOAT PERP, Norway, NOK/SEK	14 000 000	14 054 514	0,15

DNBNO FLOAT PERP, Norway, NOK/SEK	4 000 000	4 042 970	0,04
DNBNO FLOAT PERP, Norway	20 000 000	20 645 268	0,23
DNBNO FLOAT PERP, Norway, NOK/SEK	12 000 000	12 184 630	0,13
DNBNO FLOAT PERP, Norway	20 000 000	20 736 330	0,23
DNB BANK ASA			0,78
DOMSS FLOAT 02/14/28	22 000 000	22 261 690	0,24
DOMSS FLOAT 02/14/30	30 000 000	30 575 400	0,33
DOMETIC GROUP AB 2,961% CERT 096 260928	20 000 000	19 885 548	0,22
DOMETIC GROUP AB			0,79
DBAFIN FLOAT 11/13/27	5 277 734	2 111 094	0,02
DOOBA AB 12% 290423	17 167 504	16 739 496	0,18
DOOBA FINANCE AB			0,21
ECODCA FLOAT 12/04/29	25 000 000	25 187 500	0,27
ECODCA FLOAT 09/27/27	40 000 000	40 871 000	0,45
ECODC HOLDING AB			0,72
BLSTEP FLOAT 08/22/34	12 000 000	12 669 600	0,14
BLSTEP FLOAT 11/08/29	36 000 000	36 170 143	0,39
BLSTEP FLOAT 290604	18 000 000	18 033 793	0,20
ENITY BANK GROUP AB			0,73
FASTATOR	5 829 260	1 457 315	0,02
FASTATOR	281 138	5 622 760	0,06
FASTATOR AB			0,08
BALDER FLOAT 09/25/28	10 000 000	10 169 217	0,11
BALDER FLOAT 12/03/27	10 000 000	10 144 628	0,11
BALDER FLOAT 06/04/29	10 000 000	10 304 237	0,11
FASTIGHETS AB BALDER			0,33
FASEMI FLOAT 05/25/28	7 500 000	7 567 832	0,08
FASEMI FLOAT 06/26/27	28 750 000	29 059 589	0,32
Fastighetsbolaget Emilshus AB			0,40
FPARSS FLOAT 08/25/27	40 000 000	39 951 168	0,44
FPARSS FLOAT 02/02/27	58 000 000	58 117 247	0,63
FPARSS 2.288 02/02/27	10 000 000	9 944 316	0,11
FPARSS FLOAT 04/03/28	50 000 000	50 709 480	0,55
FPARSS FLOAT 09/12/28	15 000 000	15 062 441	0,16
FastPartner AB 3,00% CERT 091 260827	20 000 000	19 927 236	0,22
FASTPARTNER AB 0% CERT 092 260914	30 000 000	29 854 560	0,33
FPARSS FRN 290906	2 500 000	2 503 832	0,03
FastPartner AB			2,47
GPGPRE FLOAT 09/03/29	20 000 000	20 258 500	0,22
GPGPRE FLOAT 07/01/28	30 000 000	30 594 339	0,33
GPGPRE FLOAT 11/29/27	30 000 000	30 459 510	0,33
GPGPRE FLOAT PERP	10 000 000	10 283 200	0,11
GPGPRE FRN 300515	15 000 000	15 036 869	0,16
Genova Property Group AB			1,16
JOTGRP FLOAT 07/15/30, Norway, NOK/SEK	14 000 000	13 011 727	0,14
JOTGRP FLOAT 10/15/29, Norway, NOK/SEK	10 000 000	9 378 713	0,10

MOMENT GROUP AB			0,06
MORWAB FRN 02/27/36, NOK/SEK	2 500 000	2 496 412	0,03
MORWAB FRN 360916	15 000 000	15 039 000	0,16
MORROW AB			0,19
MTRSSS FLOAT 06/12/30	7 500 000	7 640 672	0,08
MUNTERS 2,635% CERT 186 260820	20 000 000	19 937 468	0,22
Munters Group AB			0,30
NCC TREASURY AB 0% CERT 261029	20 000 000	19 840 358	0,22
NCC TREASURY AB 0% CERT 261130	20 000 000	19 794 882	0,22
NCC AB			0,43
NEPTIN FLOAT 03/05/28	25 000 000	25 052 563	0,27
NEPTINFRN29/07/02	5 000 000	5 031 250	0,05
NEPTUNIA INVEST AB			0,33
NVKFTG FLOAT 02/14/28	35 000 000	35 613 281	0,39
NVKFTG FLOAT 01/15/29	12 500 000	12 591 959	0,14
NIVIKA FASTIGHETER AB			0,53
NOBABK FLOAT PERP	60 000 000	60 583 950	0,66
NOBABK FLOAT 10/29/31	30 000 000	30 121 251	0,33
NOBABK FLOAT PERP	10 000 000	10 259 750	0,11
NOBABK FLOAT 12/10/27	12 000 000	12 142 338	0,13
NOBABK FLOAT PERP	21 000 000	24 228 750	0,26
NOBABK FLOAT 09/15/33	22 500 000	24 469 499	0,27
NOBABK FLOAT 10/06/28	16 000 000	16 148 994	0,18
NOBA Bank Group AB 0% CERT 183 130826	40 000 000	39 885 100	0,44
NOBABK FRN 310625	16 250 000	16 300 781	0,18
NOBA BANK GROUP AB			2,56
NDAFH FLOAT PERP, Finland	36 000 000	36 805 860	0,40
NDAFH FLOAT PERP, Finland	62 000 000	63 794 894	0,70
NDAFH PERP 310818, Finland	13 000 000	13 009 173	0,14
Nordea Bank Abp			1,24
NNBSS FLOAT PERP	28 000 000	28 322 000	0,31
NNBSS FLOAT PERP	3 750 000	3 916 406	0,04
Nordnet AB publ			0,35
NORION FLOAT PERP	13 750 000	14 503 413	0,16
NORION FLOAT 12/10/35	16 250 000	17 249 204	0,19
NORION FLOAT 01/25/35	20 000 000	21 598 334	0,24
NORION FLOAT 11/01/27	20 000 000	20 221 590	0,22
NORION FLOAT 09/16/26	30 000 000	30 059 652	0,33
NORION FLOAT 09/05/34	24 000 000	26 183 760	0,29
NORION PERP 310526	6 250 000	6 300 781	0,07
NORION FRN 290608	20 000 000	20 055 042	0,22
NORION FRN 300107	10 000 000	10 002 076	0,11
Norion Bank AB			1,81
NORTUR FLOAT 08/12/47, Norway, NOK/SEK	5 000 000	5 001 572	0,05
NORTUR FLOAT 06/07/50, Norway, NOK/SEK	1 500 000	1 522 962	0,02
NORTUR FLOAT 01/16/30, Norway, NOK/SEK	8 000 000	8 135 534	0,09

NORTURA SA			0,16
NPFASS FLOAT 12/03/28	20 000 000	20 159 700	0,22
NPFASS FLOAT 01/03/28	21 250 000	21 496 033	0,23
NPFASS FLOAT 08/21/27	25 000 000	25 366 250	0,28
NPFASS Float 08/25/30	5 000 000	4 981 500	0,05
NP3 FASTIGHETER AB 2,911% CERT 183 260831	20 000 000	19 907 568	0,22
NP3 FASTIGHETER AB 3,069% CERT 183 261123	30 000 000	29 652 066	0,32
NP3 FASTIGHETER AB 2,84% CERT 183 260911	20 000 000	19 890 174	0,22
NP3 FASTIGHETER AB 2,912% CERT 183 261028	30 000 000	29 719 353	0,32
NPFASS FLOAT 290621	15 000 000	15 018 788	0,16
NP3 Fastigheter AB			2,03
PANDOX AB 3,061% CERT 187 260915	20 000 000	19 883 830	0,22
PANDOX AB 0% CERT 187 260921	30 000 000	29 811 447	0,33
PANDOX AB 2,907% CERT 187 260922	30 000 000	29 809 062	0,33
Pandox AB			0,87
PEABSS FLOAT 09/07/26	4 000 000	4 005 914	0,04
PEABSS FLOAT 03/20/28	16 250 000	16 410 664	0,18
PEABSS FLOAT 06/24/27	10 000 000	10 154 526	0,11
PEABSS FLOAT 12/20/28	3 750 000	3 894 094	0,04
PEAB FINANS AB			0,38
PELAGI FLOAT 07/22/30, Norway, NOK/SEK	7 000 000	6 528 674	0,07
PELAGI FLOAT 03/12/29, Norway, NOK/SEK	5 000 000	4 759 052	0,05
PELAGIA HOLDING AS			0,12
PLAZB FLOAT 09/21/26	10 000 000	10 021 465	0,11
PLAZB FLOAT 08/27/29	10 000 000	10 061 404	0,11
PLAZB FLOAT 02/05/29	10 000 000	10 112 730	0,11
PLAZB FLOAT 03/06/29	20 000 000	20 180 734	0,22
PLAZB FLOAT 01/24/28	20 000 000	20 364 186	0,22
PLAZB FLOAT 03/23/27	40 000 000	40 353 300	0,44
PLAZB FLOAT 10/30/30	10 000 000	10 038 675	0,11
Platzer Fastighete AB 2,628% CERT 091 260824	30 000 000	29 905 101	0,33
Platzer Fastighete AB 2,515 CERT 091 260928	30 000 000	29 839 752	0,33
Platzer Fastigheter Holding AB			1,97
PRIPRO FLOAT 05/19/29	37 500 000	37 892 186	0,41
PRIPRO FRN 300513	15 000 000	15 088 175	0,16
Prisma Properties AB			0,58
QLROSS FLOAT 06/28/35	3 750 000	3 796 203	0,04
QLROSS FLOAT PERP	3 750 000	3 900 000	0,04
QLIRO AB			0,08
RESURS FLOAT 03/13/28	20 000 000	20 264 270	0,22
RESURS FLOAT 10/01/26	20 000 000	20 053 542	0,22
RESURS FLOAT 06/08/33	24 000 000	24 734 959	0,27
RESURS FRN 290611	14 000 000	14 054 506	0,15
Resurs Bank AB			0,86
RESURS FLOAT 02/12/36	10 000 000	10 198 986	0,11
RESURS FLOAT PERP	15 000 000	16 500 000	0,18

RESURS FLOAT PERP	25 000 000	27 500 000	0,30
Resurs Holding AB			0,59
SBAB FLOAT 09/21/26	20 000 000	20 021 714	0,22
SBAB FLOAT PERP	26 000 000	26 337 795	0,29
SBAB FLOAT 06/19/35	3 000 000	3 046 950	0,03
SBAB FLOAT PERP	48 000 000	49 419 845	0,54
SBAB FLOAT PERP	18 000 000	18 254 668	0,20
SBAB BANK AB			1,28
SSONO FLOAT 02/12/30, Norway, NOK/SEK	8 500 000	8 434 772	0,09
SSONO FLOAT 02/12/29, Norway, NOK/SEK	2 000 000	2 009 006	0,02
SSONO FLOAT 02/07/28, Norway, NOK/SEK	10 000 000	10 174 118	0,11
SSONO FLOAT 02/17/27, Norway, NOK/SEK	10 000 000	10 018 448	0,11
SCATEC ASA			0,33
SINCH FLOAT 09/24/27	36 250 000	36 415 369	0,40
SINCH AB 2,666% CERT 260903	20 000 000	19 912 652	0,22
SINCH AB 2,789% CERT 261015	30 000 000	29 777 694	0,33
SINCH FC 261030	20 000 000	19 829 410	0,22
SINCH FC 261130	30 000 000	29 673 633	0,32
Sinch AB			1,48
SEB FLOAT 12/03/35	23 000 000	23 423 097	0,26
SEB FLOAT PERP	46 000 000	47 328 756	0,52
SEB FLOAT 11/03/33	2 000 000	2 062 918	0,02
Skandinaviska Enskilda Banken AB			0,79
STEFBS FLOAT 06/04/29	21 250 000	21 421 169	0,23
STEFBS FLOAT 09/30/28	23 750 000	24 150 188	0,26
STEFBS FLOAT 12/12/27	30 000 000	30 543 750	0,33
STEFBS FLOAT PERP	18 750 000	19 218 313	0,21
STEFBS FRN 300518	2 500 000	2 537 500	0,03
Stendorren Fastigheter AB			1,07
SFAST FLOAT 12/15/28	37 500 000	37 976 355	0,41
Stenhus Fastighete AB 3,161% CERT 095 260904	15 000 000	14 923 461	0,16
Stenhus Fastighete AB 3,104% CERT 261012	15 000 000	14 875 953	0,16
Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ)			0,74
SFSS FLOAT 09/03/29	30 000 000	30 193 800	0,33
SFSS FLOAT 09/27/28	35 000 000	35 390 250	0,39
SFSS Float 30/07/04	30 000 000	30 900 000	0,34
Stillfront Group AB			1,05
STBNO FLOAT PERP, Norway	2 000 000	2 004 022	0,02
STBNO FLOAT PERP, Norway	8 000 000	8 123 310	0,09
STBNO FLOAT PERP, Norway	14 000 000	14 579 450	0,16
STBNO FLOAT 12/17/54, Norway	10 000 000	10 200 011	0,11
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS			0,38
STORSK FLOAT 06/04/29	25 000 000	25 662 720	0,28
STORSK FLOAT 10/03/28	51 250 000	52 373 272	0,57
STORSK FLOAT 12/07/27	51 250 000	52 237 588	0,57
STORSK FLOAT 04/07/30	22 500 000	22 807 969	0,25

Storskogen Group AB			1,67
STUDENTBOSTADER I NORDEN AB	1 278 529	1 630 124	0,02
STUDBO FRN 06/19/29	7 500 000	7 578 207	0,08
Studentbostader i Norden AB			0,10
SVEABK FLOAT 12/10/35	11 250 000	11 554 354	0,13
SVEABK FLOAT 09/07/34	10 000 000	10 737 500	0,12
SVEABK FLOAT PERP	20 000 000	20 876 626	0,23
SVEABK FRN 360930	11 250 000	11 250 000	0,12
SVEA BANK AB			0,59
SVEFAS FLOAT 06/02/28	22 500 000	22 664 099	0,25
SVEFAS FLOAT 06/02/30	23 750 000	24 027 350	0,26
SVEFAS FLOAT 01/15/31	20 000 000	20 154 464	0,22
Sveafastigheter AB			0,73
SWEDAV FLOAT PERP	15 000 000	15 444 350	0,17
SWEDAV FLOAT PERP	13 750 000	14 040 263	0,15
SWEDAVIA PERP 281115	15 000 000	15 722 501	0,17
SWEDAV PERP 301119	10 000 000	10 144 400	0,11
SWEDAVIA AB			0,60
TNAHOL FLOAT 11/26/27	12 500 000	12 438 846	0,14
TNAHOL FLOAT 12/21/26	17 500 000	17 683 750	0,19
TNAHOL FRN 290710	12 500 000	12 500 000	0,14
TITANIA HOLDING AB			0,47
VITSOF FLOAT 02/19/29	21 250 000	21 217 806	0,23
VITSOF Float 30/02/18	23 750 000	23 800 512	0,26
Vitec Software Group AB			0,49

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.

Not 2. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2026-06-30	2025-12-31
Upplupen värdepappersränta	49 628 332	40 363 724
Summa	49 628 332	40 363 724

Not 3. Förändring av fondförmögenhet

	2026-01-01- 2026-06-30	2025-01-01- 2025-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	7 223 831 548	4 975 101 852
IKC Avkastningsfond A		
Andelsutgivning	1 207 265 267	3 021 923 658
Andelsinlösen	-1 141 481 080	-2 319 406 331
IKC Avkastningsfond B		
Andelsutgivning	3 890 196 068	5 374 661 008
Andelsinlösen	-2 214 452 210	-4 160 513 680
Periodens resultat enligt resultaträkning	195 629 041	332 065 041
Fondförmögenhet vid periodens slut	9 160 988 634	7 223 831 548