

Not: "Tot Likv tillh Kapitalförvaltningen" innefattar sålda/inlösta värdepapper (för omplacering)

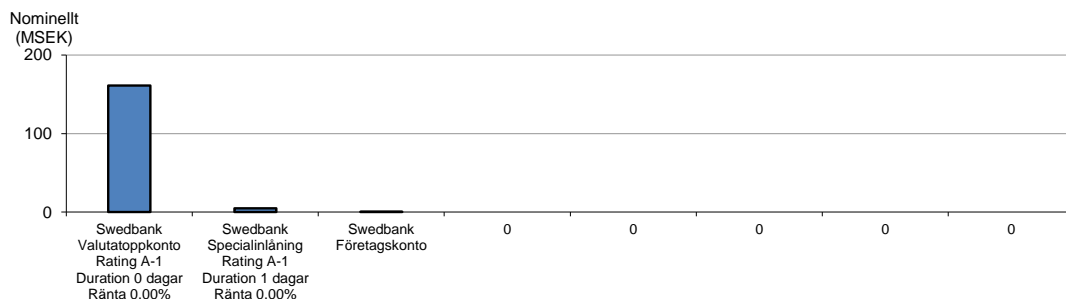
## Korta likviditetsplaceringar

Rapportdatum	2018-01-31
Antal placeringar	3
Nominellt	166 207 015 (inklusive likvid på koncernkonto)
Sammanlagd ränta	0,00%
Duration (dagar)	0

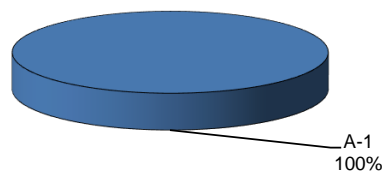
Bankernas inlåningsränta: -0,50%

Not: Officiell inlåningsränta på valutatoppkonto för närvarande ca -0,7%. Swedbank har dock valt att inte verkställa dessa villkor.

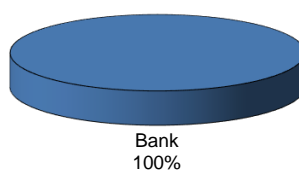
### Placeringar



### Standard & Poor's Rating



### Typ av placering



## Lån

Rapportdatum	2018-01-31
Antal lån	2
Totalt lånebelopp	400 000 000
Genomsnittlig ränta	-0,11%
Genomsn. återst. löptid (dagar)	407

**Aktuell Statslåneränta:** 0,65%

Not: Statslåneräntan består av den genomsnittliga marknadsräntan på statsobligationer med en återstående löptid på minst fem år.

Nominellt  
(MSEK)

Aktuella Lån



Lån	Utbetalning	Återbetalning	Åters. löptid	Lånenr	Ränta
Fasträntelån Kommuninvest 2 år	2017-07-26	2019-09-17	594	90366	0,01%
Fasträntelån Kommuninvest 1 år	2017-07-26	2018-09-07	219	90365	-0,22%

