

RÄNTEHUSET 5

APRIL 2022



INFORMATION

Startdag:	2021-10-29
Slutdag:	2026-10-29
Valuta:	SEK
Kupong:	6,75 % (månadsvis utb.)
Avgift:	0,50 %
Riskklass:	5

NAV*:	95.0
Avkastning**:	98,7

Förvaltare: J. Eriksson P. Thornadsson, M. Blidstedt

HÄNDELSER

Räntehuset 5 tecknades på totalt 150 MSEK.
Allokerat i totalt ca 90 st obligationer.

	Valuta	Köp	Sälj
TBA Int	Usd	99.3	101.5

10 STÖRSTA INNEHAV

Greenfood	2,60 %
Bahamas Gov	2,60 %
ASG	2,50 %
Nordea	2,50%
Universal Ent	2,40 %
Pitney Bowes	1,90 %
Gajah Tungal	1,90%
Bukit	1,90 %
Ecuador Gov	1,86 %
Gajah Tunggal	1,80 %

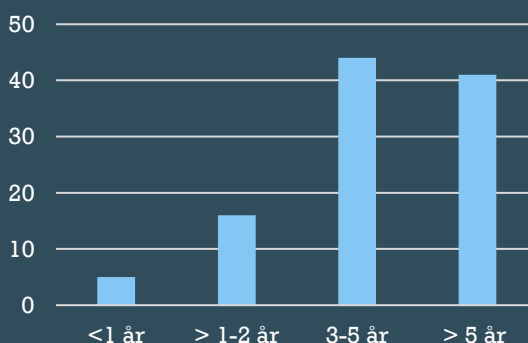
GEOGRAFISK SPRIDNING

Asien	28%
Sydamerika	24%
Europa	17%
Nordamerika	16%
Afrika	7%
Norden	6%
Annat	2%

- Asien
- Sydamerika
- Europa
- Nordamerika
- Afrika
- Norden
- Annat



FÖRFALLOSTRUKTUR



- NAV* = Inkluderar inte återinvesterade kuponger på 6.75 %
- Avkastning** = Avkastningen inklusive utdelade kuponger sedan startdagen