

Räntehuset 1

Startdag:	2018-09-21	NAV*:	97,0
Slutdag:	2023-09-21	NAV + utb. kuponger**:	126,46
Valuta:	SEK	ISIN:	SE0011724921
Kupong:	3M Stibor + 3,50 % (kvartalsvis utb.)		
Avgift:	0,35 %		
Snittrating:	BB+		

Räntehuset 2 – Förfallen 2022-06-14

Startdag:	2019-06-14	NAV*:	100,0
Slutdag:	2022-06-14	NAV + utb. kuponger**:	118,00
Valuta:	SEK	ISIN:	SE0012879534
Kupong:	6,00 % (månadsvis utb.)		
Avgift:	0,50 %		
Snittrating:	B		

Räntehuset 3

Startdag:	2020-06-25	NAV*:	98,0
Slutdag:	2025-06-25	NAV + utb. kuponger**:	112,61
Valuta:	SEK	ISIN:	SE0014557823
Kupong:	3M Stibor + 2,50 % (kvartalsvis utb.)		
Avgift:	0,35 %		
Snittrating:	BBB-		

Räntehuset 4

Startdag:	2021-03-29	NAV*:	86,0
Slutdag:	2026-03-29	NAV + utb. kuponger**:	98,50
Valuta:	SEK	ISIN:	SE0015660725
Kupong:	6,00 % (månadsvis utb.)		
Avgift:	0,50 %		
Snittrating:	BB		

NAV*= NAV är kursen/priset vid värderingstillfället utan upplupen ränta, och inkluderar inte återinvesterade kuponger. Datum på NAV 2023-03-31
NAV + utb. kuponger**=Beräknad från startdagen och beräknas som att utdelade kuponger återinvesteras och är den totala avkastningen i placeringen (kursen/priset vid värderingstillfället plus återinvesterade kuponger)

Räntehuset 5

Startdag:	2021-10-29	NAV*:	87,0
Slutdag:	2026-10-29	NAV + utb. kuponger**:	97,13
Valuta:	SEK	ISIN:	SE0017082910
Kupong:	6,75 % (månadsvis utb.)		
Avgift:	0,50 %		
Snittrating:	BB-		

Räntehuset 6

Startdag:	2021-11-01	NAV*:	91,9
Slutdag:	2026-11-01	NAV + utb. kuponger**:	95,90
Valuta:	SEK	ISIN:	SE0017084619
Kupong:	3,00 % (kvartalsvis utb.)		
Avgift:	0,30 %		
Snittrating:	BB+		

Räntehuset 7

Startdag:	2022-03-16	NAV*:	93,0
Slutdag:	2027-03-16	NAV + utb. kuponger**:	102,76
Valuta:	SEK	ISIN:	SE0017615974
Kupong:	3M Stibor + 5,00 % (kvartalsvis utb.)		
Avgift:	0,50 %		
Snittrating:	BB-		

Räntehuset 8

Startdag:	2022-06-02	NAV*:	100,0
Slutdag:	2027-06-02	NAV + utb. kuponger**:	105,47
Valuta:	SEK	ISIN:	SE0018041170
Kupong:	3 M Stibor + 3,20 % (kvartalsvis utb.)		
Avgift:	0,30 %		
Snittrating:	BBB		

NAV*= NAV är kursen/priset vid värderingstillfället utan upplupen ränta, och inkluderar inte återinvesterade kuponger. Datum på NAV 2023-03-31
NAV + utb. kuponger**= Beräknad från startdagen och beräknas som att utdelade kuponger återinvesteras och är den totala avkastningen i placeringen (kursen/priset vid värderingstillfället plus återinvesterade kuponger)