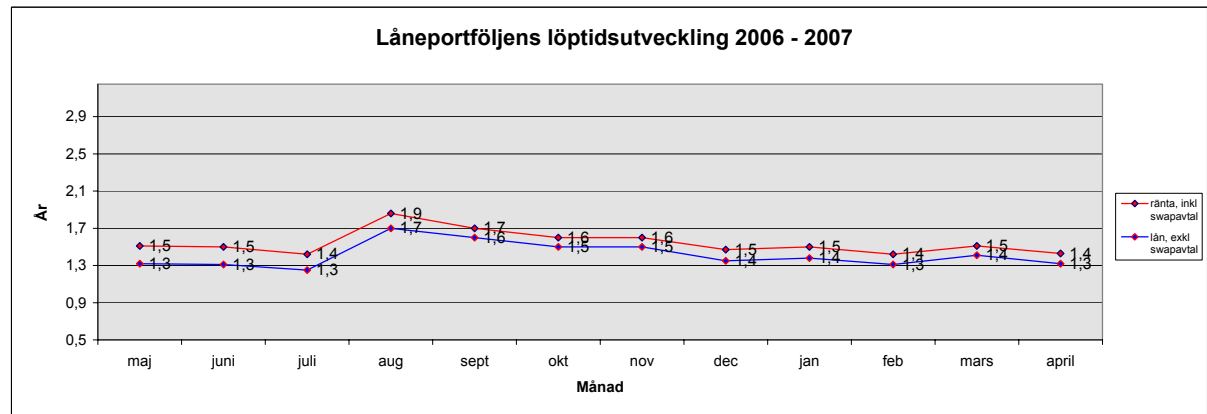




Ränteantaganden

Lång ränta, 5år (+ 50 punkter)	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%
Kort ränta, 1 år (+ 20 punkter)	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
Subränta	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%	4,41%
Andel långt	65%	65%	65%	65%	65%

Känslighetsanalys (netto)

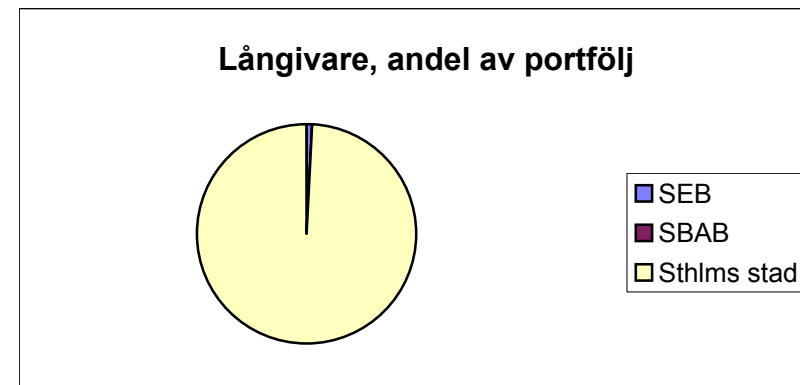
Räntekostnad	1-12M	13-24M	25-36M	37-48M	37-48M
Räntan +1% (tkr)	36 578 775	51 652 358	62 874 369	75 253 189	85 214 587
Räntan -1% (tkr)	-36 595 874	-51 725 569	-62 905 214	-75 275 896	-85 235 874

Derivat:						
Instrument:	Motpart:	Belopp:	Löptid:	Typ:		
Svenska Bostäder						
Ränteswap	Sthlm Stad	500 000	14-maj-09	5,03% Fast		
Valutaexponering:						
Valuta	Förfall	Ränta	Belopp	Motvärde avista	Motvärde termin	Vinst/förlust
Summa:						

Periodens transaktioner:						

jan	5,85	SEB	75 436 751	0,8%
feb	5,88	SBAB	0	0,0%
mars	5,95	Sthlms stad	9 627 606 452	99,2%
april	6,02		9 703 043 203	
maj	6,04			
juni	6,08			

juli	6,07		
aug	6,1		
sept	6,07		
okt	6,07		
nov	6,04		
dec	5,79		
jan	5,6		
feb	5,55		
mars	5,44		
april	5,27		
maj	5,29		
juni	5,14		
juli	4,98		
aug	5,07		
sept	5,06	2,6	1,98
okt	4,73	2,55	1,95
nov	4,70	2,43	1,86
dec	4,68	2,34	1,78
jan	4,61	2,32	1,77
feb	4,56	2,18	1,68
mars	4,44	2,06	1,57
april	4,39	2,06	1,55
maj	4,35	1,97	1,49
juni	4,56	2,17	1,62
juli	4,56	2,12	1,59
aug	4,41	2,07	1,56
sept	4,40	1,98	1,47
okt	4,43	2,02	1,51
nov	4,41	1,98	1,47
dec	4,38	1,97	1,46
jan	4,38	1,88	1,42
feb	4,35	1,89	1,46
mars	4,32	1,90	1,49
april	4,28	1,80	1,50
maj	4,21	1,7	1,3
juni	3,99	2,0	1,6



juli	3,89	1,9	1,5
aug	3,53	1,8	1,5
sept	3,47	1,8	1,4
okt	3,44	1,7	1,4
nov	3,37	1,54	1,26
dec	3,39	1,57	1,3
jan	3,30	1,41	1,16
feb	3,43	1,56	1,33
mars	3,39	1,46	1,23
april	3,48	1,66	1,44
maj	3,43	1,51	1,32
juni	3,51	1,5	1,31
juli	3,49	1,42	1,25
aug	3,63	1,86	1,7
sept	3,63	1,7	1,6
okt	3,46	1,6	1,5
nov	3,54	1,6	1,5
dec	3,59	1,47	1,35
jan	3,63	1,5	1,38
feb	3,71	1,42	1,31
mars	3,74	1,51	1,41
april	3,68	1,43	1,32

SEB
BAB
thlms stad

FINANSRAPPORT

AB SVENSKA BOSTÄDER

Tertial 1

2007

2007-05-04

Finansenheten