

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Svenska aktier								
C WorldWide Sweden Small Cap 7A	249 958,77	594,67	148 642 465,00	782,87	195 685 219,45	47 042 754,45	2,62 %	SEK
Carnegie All Cap A	396 058,45	257,08	101 820 656,15	291,69	115 527 754,68	13 707 098,53	1,54 %	SEK
Cliens Micro Cap B	41 767,27	1 270,82	53 078 526,81	1 360,34	56 817 693,38	3 739 166,57	0,76 %	SEK
Cliens Småbolag A	68 690,55	2 989,99	205 383 850,74	3 640,60	250 074 801,04	44 690 950,30	3,34 %	SEK
SHB Sverige Selektiv	201 215,76	773,06	155 552 445,06	932,01	187 535 102,25	31 982 657,19	2,51 %	SEK
Storebrand Sverige Plus B	2 960 174,86	140,93	417 166 466,41	169,14	500 690 487,43	83 524 021,02	6,69 %	SEK
			1 081 644 410,17		1 306 331 058,23	224 686 648,06	17,46 %	
Globala aktier								
C WorldWide Global Equities Ethical 7A	837 227,59	124,56	104 281 129,87	197,39	165 263 888,14	60 982 758,27	2,21 %	EUR
C WorldWide Healthcare Select 7A	54 740,98	1 368,37	74 905 640,57	1 804,03	98 754 313,08	23 848 672,51	1,32 %	EUR
Cliens Global Småbolag B	52 231,27	995,89	52 016 704,59	1 015,54	53 042 946,47	1 026 241,88	0,71 %	SEK
Nordea Emerging Stars Equity Fund BI	58 241,05	876,50	51 048 020,30	1 684,01	98 078 723,65	47 030 703,35	1,31 %	SEK
Nordea Global Climate & Environment	657 209,07	334,78	220 022 280,35	377,59	248 152 813,22	28 130 532,87	3,32 %	SEK
Nordea Global Developed Responsible Enhanced Equity BI SEK	179 997,34	1 149,07	206 828 769,17	1 151,62	207 288 444,39	459 675,22	2,77 %	SEK
Nordea Global Responsible Enhanced Small Cap SEK	74 686,25	1 338,93	100 000 000,00	1 250,90	93 425 038,84	-6 574 961,16	1,25 %	SEK
SHB Amerika Småbolag	83 814,14	937,92	78 611 311,18	1 560,37	130 781 072,60	52 169 761,42	1,75 %	SEK
SHB Global Selektiv B1	848 861,60	175,77	149 206 794,57	247,77	210 322 439,40	61 115 644,83	2,81 %	SEK
SHB Hälsovård Tema	268 025,99	470,03	125 979 341,83	469,95	125 958 811,70	-20 530,13	1,68 %	SEK
Storebrand Global Low Volatility A	675 231,32	187,15	126 366 940,80	351,26	237 178 581,14	110 811 640,34	3,17 %	SEK
Storebrand Global Plus A	1 378 977,73	258,80	356 873 404,76	333,63	460 066 408,42	103 193 003,66	6,15 %	SEK
Tundra Sustainable Frontier	404 611,09	174,24	70 497 760,89	325,35	131 640 218,88	61 142 457,99	1,76 %	SEK

Värdepapper	Antal		Pris	Anskaffningsvärde		Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Öhman Marknad Global	1 384 304,79	260,43	360 515 349,00	279,91		387 480 754,92	26 965 405,92	5,18 %	SEK	
2 077 153 447,88						2 647 434 454,85	570 281 006,97	35,38 %		
Nominella räntor										
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 Z-2 SEK Hedged	425,36	103 101,20	43 855 209,63	112 866,08	(2025-02-27)	48 008 806,08	4 153 596,45	0,64 %	SEK	
Nordea Bostadsobligationsfond Utd.	3 489 391,63	94,60	330 105 867,65	90,51		315 830 768,53	−14 275 099,12	4,22 %	SEK	
Nordea European Covered Bond Fund	853 938,04	152,22	129 988 813,77	148,83		127 091 940,22	−2 896 873,55	1,70 %	SEK	
Nordea Institutionella Räntefonden Långa Plac Utd.	2 502 704,11	99,45	248 886 865,14	97,09		242 992 797,62	−5 894 067,52	3,25 %	SEK	
Nordea Swedish Bond Stars	2 243 888,85	100,27	224 991 113,52	106,05		237 972 490,14	12 981 376,62	3,18 %	SEK	
Storebrand FRN Företagsobligationsfond A	644 631,78	116,87	75 340 831,87	129,22		83 298 802,97	7 957 971,10	1,11 %	SEK	
Storebrand Grön Obligationsfond A	4 368 518,17	99,65	435 302 503,12	110,98		484 821 204,99	49 518 701,87	6,48 %	SEK	
Storebrand Kortränta A	2 049 421,79	127,27	260 820 782,11	129,13		264 643 884,71	3 823 102,60	3,54 %	SEK	
Storebrand Obligation A	2 283 751,00	143,69	328 141 288,83	151,33		345 604 834,90	17 463 546,07	4,62 %	SEK	
2 077 433 275,64						2 150 265 530,16	72 832 254,52	28,73 %		
Reala räntor										
SEB Realräntefond SEK - Lux	94 738,30	997,73	94 522 975,98	1 044,57		98 961 022,12	4 438 046,14	1,32 %	SEK	
94 522 975,98						98 961 022,12	4 438 046,14	1,32 %		
Alternativa										
Cubera Collection AS	12 899 850,00	11,47	147 943 263,00	11,17		144 107 835,00	−3 835 428,00	1,93 %	EUR	

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs		Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Cubera Impact Fund I	4 000 000,00	11,34	45 373 405,18	9,89	(2025-02-01)	39 568 257,98	-5 805 147,20	0,53 %	EUR
Mercer Hållbara Investeringar	12 225,60	9 414,38	115 096 474,29	11 613,64	(2025-02-21)	141 983 710,36	26 887 236,07	1,90 %	EUR
SEB Nordic Green Energy	996 168,69	96,48	96 114 973,42	92,27	(2024-12-31)	91 916 484,80	-4 198 488,62	1,23 %	SEK
SEB Silvestica Green Forest II	15 000 000,00	11,32	169 830 900,00	11,51	(2024-12-31)	172 596 551,44	2 765 651,44	2,31 %	EUR
SPP Fastighetsfond KB2	229 441 352,00	1,09	250 030 000,00	1,14	(2025-02-02)	261 889 865,77	11 859 865,77	3,50 %	SEK
Ture Credit Fund II AB	91 742,00	999,42	91 689 022,26	1 172,59	(2025-01-30)	107 575 751,79	15 886 729,53	1,44 %	SEK
Ture Credit Fund III Sarl Sicav-Raif	71 212 040,32	1,00	71 212 040,32	1,12	(2025-01-01)	79 935 949,65	8 723 909,33	1,07 %	SEK
Örebro Läns Landsting Revers 371220 +1%	150 000 000,00	100,00	150 000 000,00	100,00		150 000 000,00	0,00	2,00 %	SEK
Örebro Läns Landsting Revers 461215 +1%	32 383 000,00	100,00	32 383 000,00	100,00		32 383 000,00	0,00	0,43 %	SEK

1 169 673 078,471 221 957 406,7952 284 328,3216,33 %

SEK Konto									
Nordea Fondlikvidskonto	47 741 979,17	1,00	47 741 979,17	1,00		47 741 979,17	0,00	0,64 %	SEK
Uppl. Ränta ÖLL Revers	6 633 827,00	1,00	6 633 827,00	1,00		6 633 827,00	0,00	0,09 %	SEK
Upplupen fondrabatt	3 717 002,27	1,00	3 717 002,27	1,00		3 717 002,27	0,00	0,05 %	SEK

58 092 808,4458 092 808,440,000,78 %

EUR Konto									
Nordea Fondlikvidskonto EUR	6 414,95	11,49	73 722,28	11,17		71 662,37	-2 059,91	0,00 %	EUR

73 722,2871 662,37-2 059,910,00 %

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Total			6 558 593 718,86		7 483 113 942,96	924 520 224,10	100,00 %	