

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Svenska aktier								
C WorldWide Sweden Small Cap 7A	250 385,41	594,79	148 926 863,00	768,09	192 318 531,49	43 391 668,49	2,63 %	SEK
Cliens Micro Cap B	42 506,84	1 269,23	53 950 925,26	1 421,67	60 430 697,80	6 479 772,54	0,83 %	SEK
Cliens Småbolag A	68 935,10	2 991,77	206 237 702,74	3 501,81	241 397 607,12	35 159 904,38	3,30 %	SEK
SEB Swedish value Fund	203 268,24	541,16	110 000 000,00	540,05	109 774 381,53	−225 618,47	1,50 %	SEK
SHB Sverige Selektiv	232 682,33	779,88	181 464 143,49	862,70	200 735 042,64	19 270 899,15	2,74 %	SEK
Storebrand Sverige Plus B	2 863 649,74	141,46	405 091 678,62	150,45	430 848 704,18	25 757 025,56	5,89 %	SEK
			1 105 671 313,11			1 235 504 964,76	129 833 651,65	16,88 %
Globala aktier								
C WorldWide Global Equities Ethical 7A	550 423,12	124,64	68 603 188,07	177,23	97 552 059,30	28 948 871,23	1,33 %	EUR
C WorldWide Healthcare Select 7A	36 806,57	1 368,47	50 368 623,44	1 509,86	55 572 817,21	5 204 193,77	0,76 %	EUR
Cliens Global Småbolag B	53 421,56	993,57	53 078 074,29	988,94	52 830 719,43	−247 354,86	0,72 %	SEK
Nordea Emerging Stars Equity Fund BI	58 241,05	876,50	51 048 020,30	1 679,72	97 828 881,18	46 780 860,88	1,34 %	SEK
Nordea Global Climate & Environment	657 209,07	334,78	220 022 280,35	364,03	239 242 898,39	19 220 618,04	3,27 %	SEK
Nordea Global Developed Responsible Enhanced Equity BI SEK	227 292,51	1 129,95	256 828 769,17	1 105,40	251 249 956,60	−5 578 812,57	3,43 %	SEK
Nordea Global Responsible Enhanced Small Cap SEK	74 686,25	1 338,93	100 000 000,00	1 195,42	89 281 393,36	−10 718 606,64	1,22 %	SEK
SHB Amerika Småbolag Tema A1	84 100,97	939,47	79 010 471,38	1 437,21	120 870 761,42	41 860 290,04	1,65 %	SEK
SHB Global Selektiv B1	654 896,98	177,73	116 395 960,87	228,72	149 788 036,63	33 392 075,76	2,05 %	SEK
SHB Hälsovård Tema	335 317,26	451,45	151 379 841,44	380,67	127 645 221,20	−23 734 620,24	1,74 %	SEK
Storebrand Europa	337 341,52	222,38	75 018 219,79	256,03	86 370 124,05	11 351 904,26	1,18 %	SEK
Storebrand Global Low Volatility A	676 454,59	187,39	126 759 859,56	326,22	220 674 166,75	93 914 307,19	3,01 %	SEK
Storebrand Global Plus A	1 099 049,72	258,84	284 479 969,94	316,02	347 326 969,31	62 846 999,37	4,75 %	SEK

Värdepapper	Antal		Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Tundra Sustainable Frontier	406 544,21		174,76	71 046 477,78	304,91	123 959 396,59	52 912 918,81	1,69 %	SEK
Öhman Marknad Global	1 385 390,30		260,41	360 774 990,00	263,72	365 355 128,65	4 580 138,65	4,99 %	SEK

2 064 814 746,382 425 548 530,07360 733 783,6933,14 %

Nominella räntor									
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 Z-2 SEK Hedged	425,36	103 101,20	43 855 209,63	114 179,52	48 567 491,97	4 712 282,34	0,66 %	SEK	
Nordea Bostadsobligationsfond Utd.	3 489 391,63	94,60	330 105 867,65	90,41	315 459 497,26	-14 646 370,39	4,31 %	SEK	
Nordea European Covered Bond Fund	853 938,04	152,22	129 988 813,77	150,63	128 625 698,33	-1 363 115,44	1,76 %	SEK	
Nordea Institutionella Räntefonden Långa Plac Utd.	2 502 704,11	99,45	248 886 865,14	97,40	243 754 370,48	-5 132 494,66	3,33 %	SEK	
Nordea Swedish Bond Stars	1 865 468,28	100,27	187 047 493,93	107,65	200 810 758,00	13 763 264,07	2,74 %	SEK	
Storebrand FRN Företagsobligationsfond A	645 266,40	116,89	75 422 919,39	130,61	84 277 405,47	8 854 486,08	1,15 %	SEK	
Storebrand Grön Obligationsfond A	4 371 741,96	99,65	435 660 965,61	113,08	494 344 339,72	58 683 374,11	6,75 %	SEK	
Storebrand Kortränta A	1 857 326,63	127,27	236 375 778,90	130,31	242 036 777,39	5 660 998,49	3,31 %	SEK	
Storebrand Obligation A	2 284 875,13	143,69	328 311 155,01	153,77	351 347 990,61	23 036 835,60	4,80 %	SEK	

2 015 655 069,032 109 224 329,2393 569 260,2028,82 %

Reala räntor									
SEB Realräntefond SEK - Lux	94 848,08	997,78	94 637 464,98	1 053,21	99 895 016,73	5 257 551,75	1,36 %	SEK	

94 637 464,9899 895 016,735 257 551,751,36 %

Alternativa									
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs		Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Cubera Collection AS	12 899 850,00	11,47	147 943 263,00	11,14		143 700 840,00	-4 242 423,00	1,96 %	EUR
Cubera Impact Fund I	4 000 000,00	11,34	45 373 405,18	10,33	(2025-05-01)	41 328 294,75	-4 045 110,43	0,56 %	EUR
Mercer Hållbara Investeringar	12 225,60	9 414,38	115 096 474,29	11 318,22	(2025-05-31)	138 372 075,31	23 275 601,02	1,89 %	EUR
SEB Nordic Green Energy	986 066,14	97,47	96 114 973,42	94,84		93 515 948,58	-2 599 024,84	1,28 %	SEK
SEB Silvestica Green Forest II	15 000 000,00	11,32	169 830 900,00	11,76	(2025-04-01)	176 425 109,28	6 594 209,28	2,41 %	EUR
SPP Fastighetsfond KB2	229 441 352,00	1,09	250 030 000,00	1,15	(2025-06-02)	263 439 742,10	13 409 742,10	3,60 %	SEK
Slättö Core Plus	7 515 578,00	13,31	100 000 000,00	13,42	(2025-05-01)	100 859 056,76	859 056,76	1,38 %	SEK
Ture Credit Feeder Fund IV SCSp	53 716 690,91	1,00	53 716 690,91	1,00		53 716 690,91	0,00	0,73 %	SEK
Ture Credit Fund II AB	91 742,00	999,42	91 689 022,26	1 194,70	(2025-05-01)	109 604 167,41	17 915 145,15	1,50 %	SEK
Ture Credit Fund III Sarl Sicav-Raif	71 212 040,32	1,00	71 212 040,32	1,12	(2025-05-01)	79 835 818,40	8 623 778,08	1,09 %	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	2,05 %	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	0,44 %	SEK
			1 323 389 769,38			1 383 180 743,50	59 790 974,12	18,90 %	
SEK Konto									
Nordea Fondlikvidskonto	59 028 950,55	1,00	59 028 950,55	1,00		59 028 950,55	0,00	0,81 %	SEK
Uppl. Ränta ÖLL Revers	2 843 066,00	1,00	2 843 066,00	1,00		2 843 066,00	0,00	0,04 %	SEK
Upplupen fondrabatt	4 431 049,99	1,00	4 431 049,99	1,00		4 431 049,99	0,00	0,06 %	SEK
			66 303 066,54			66 303 066,54	0,00	0,91 %	
EUR Konto									
Nordea Fondlikvidskonto EUR	6 414,95	11,49	73 722,28	11,14		71 459,98	-2 262,30	0,00 %	EUR

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
			73 722,28		71 459,98	-2 262,30	0,00 %	
Total			6 670 545 151,70		7 319 728 110,81	649 182 959,11	100,00 %	