

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Svenska aktier								
C WorldWide Sweden Small Cap 7A	250 737,54	595,05	149 201 465,00	776,02	194 577 348,20	45 375 883,20	2,61 %	SEK
Cliens Micro Cap B	42 513,77	1 269,25	53 960 772,26	1 512,88	64 318 225,40	10 357 453,14	0,86 %	SEK
Cliens Småbolag A	68 995,57	2 992,21	206 449 504,74	3 497,08	241 283 040,18	34 833 535,44	3,24 %	SEK
SEB Swedish value Fund	203 564,13	541,17	110 163 331,00	562,76	114 557 361,62	4 394 030,62	1,54 %	SEK
SHB Sverige Selektiv	232 958,20	780,02	181 711 050,76	892,70	207 961 788,00	26 250 737,24	2,79 %	SEK
Storebrand Sverige Plus B	2 864 187,10	141,46	405 172 681,89	153,22	438 840 436,39	33 667 754,50	5,89 %	SEK
			1 106 658 805,65			1 261 538 199,79	154 879 394,14	16,93 %
Globala aktier								
C WorldWide Global Equities Ethical 7A	551 578,67	124,75	68 810 683,33	183,24	101 070 209,79	32 259 526,46	1,36 %	EUR
C WorldWide Healthcare Select 7A	36 863,20	1 368,69	50 454 442,79	1 489,16	54 895 159,61	4 440 716,82	0,74 %	EUR
Cliens Global Småbolag B	53 425,86	993,57	53 082 329,29	1 036,02	55 350 255,54	2 267 926,25	0,74 %	SEK
Nordea Emerging Stars Equity Fund BI	58 241,05	876,50	51 048 020,30	1 728,07	100 644 358,47	49 596 338,17	1,35 %	SEK
Nordea Global Climate & Environment	657 209,07	334,78	220 022 280,35	381,14	250 491 623,14	30 469 342,79	3,36 %	SEK
Nordea Global Developed Responsible Enhanced Equity BI SEK	227 292,51	1 129,95	256 828 769,17	1 163,84	264 530 998,78	7 702 229,61	3,55 %	SEK
Nordea Global Responsible Enhanced Small Cap SEK	74 686,25	1 338,93	100 000 000,00	1 241,68	92 736 648,20	−7 263 351,80	1,24 %	SEK
SHB Amerika Småbolag Tema A1	84 167,72	939,89	79 108 202,16	1 514,07	127 435 819,06	48 327 616,90	1,71 %	SEK
SHB Global Selektiv B1	655 628,80	177,79	116 564 478,04	244,48	160 288 129,39	43 723 651,35	2,15 %	SEK
SHB Hälsovård Tema	335 589,83	451,40	151 485 490,83	397,35	133 346 617,31	−18 138 873,52	1,79 %	SEK
Storebrand Europa	337 382,86	222,38	75 028 783,38	257,07	86 730 100,24	11 701 316,86	1,16 %	SEK
Storebrand Global Low Volatility A	676 756,56	187,45	126 858 736,79	327,58	221 688 529,81	94 829 793,02	2,98 %	SEK
Storebrand Global Plus A	1 099 324,43	258,86	284 566 409,16	326,57	359 002 529,90	74 436 120,74	4,82 %	SEK

Värdepapper	Antal		Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Tundra Sustainable Frontier	408 163,03		175,29	71 547 696,58	339,79	138 689 717,39	67 142 020,81	1,86 %	SEK
Öhman Marknad Global	1 386 337,14		260,42	361 031 302,00	273,79	379 565 246,68	18 533 944,68	5,09 %	SEK

2 066 437 624,172 526 465 943,31460 028 319,1433,91 %

Nominella räntor									
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 Z-2 SEK Hedged	425,36	103 101,20	43 855 209,63	114 568,10	48 732 778,67	4 877 569,04	0,65 %	SEK	
Nordea Bostadsobligationsfond Utd.	3 489 391,63	94,60	330 105 867,65	90,20	314 738 588,95	-15 367 278,70	4,22 %	SEK	
Nordea European Covered Bond Fund	853 938,04	152,22	129 988 813,77	150,72	128 706 224,69	-1 282 589,08	1,73 %	SEK	
Nordea Institutionella Räntefonden Långa Plac Utd.	2 502 704,11	99,45	248 886 865,14	96,82	242 302 802,10	-6 584 063,04	3,25 %	SEK	
Nordea Swedish Bond Stars	1 865 468,28	100,27	187 047 493,93	107,46	200 458 557,59	13 411 063,66	2,69 %	SEK	
Storebrand FRN Företagsobligationsfond A	645 430,50	116,89	75 444 357,54	131,09	84 608 839,10	9 164 481,56	1,14 %	SEK	
Storebrand Grön Obligationsfond A	4 372 563,62	99,66	435 753 975,42	112,71	492 826 835,51	57 072 860,09	6,62 %	SEK	
Storebrand Kortränta A	1 857 568,44	127,27	236 407 294,13	130,55	242 497 201,36	6 089 907,23	3,26 %	SEK	
Storebrand Obligation A	2 285 171,00	143,69	328 356 717,82	152,55	348 604 207,38	20 247 489,56	4,68 %	SEK	

2 015 846 595,032 103 476 035,3587 629 440,3228,23 %

Reala räntor									
SEB Realräntefond SEK - Lux	94 958,63	997,84	94 753 939,98	1 047,29	99 449 012,05	4 695 072,07	1,33 %	SEK	

94 753 939,9899 449 012,054 695 072,071,33 %

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	11,18		144 220 323,00	−3 722 940,00	1,94 %	EUR
Cubera Impact Fund I	4 000 000,00	11,34	45 373 405,18	10,37	(2025-05-01)	41 477 697,82	−3 895 707,36	0,56 %	EUR
Mercer Hållbara Investeringar	12 225,60	9 414,38	115 096 474,29	11 359,14	(2025-05-31)	138 872 294,66	23 775 820,37	1,86 %	EUR
SEB Nordic Green Energy	1 026 241,61	97,44	99 999 999,98	94,84	(2025-06-30)	97 326 086,04	−2 673 913,94	1,31 %	SEK
SEB Silvestica Green Forest II	15 000 000,00	11,32	169 830 900,00	11,80	(2025-04-01)	177 062 891,53	7 231 991,53	2,38 %	EUR
SPP Fastighetsfond KB2	229 441 352,00	1,09	250 030 000,00	1,15	(2025-06-30)	264 146 650,90	14 116 650,90	3,55 %	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	1,35 %	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	0,72 %	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	1,47 %	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	1,07 %	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	2,01 %	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

1 327 274 795,941 389 504 677,4362 229 881,4918,65 %

SEK Konto									
Nordea Fondlikvidskonto	62 185 734,19	1,00	62 185 734,19	1,00		62 185 734,19	0,00	0,83 %	SEK
SEB Sek likvidkonto	−50,00	1,00	−50,00	1,00		−50,00	0,00	−0,00 %	SEK
Uppl. Ränta ÖLL Revers	3 316 910,00	1,00	3 316 910,00	1,00		3 316 910,00	0,00	0,04 %	SEK
Upplupen fondrabatt	3 981 339,32	1,00	3 981 339,32	1,00		3 981 339,32	0,00	0,05 %	SEK

69 483 933,5169 483 933,510,000,93 %

EUR Konto									
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Nordea Fondlikvidskonto EUR	6 414,95	11,49	73 722,28	11,18	71 718,31	-2 003,97	0,00 %	EUR
			73 722,28		71 718,31	-2 003,97	0,00 %	
Total			6 680 529 416,56		7 449 989 519,75	769 460 103,19	100,00 %	