

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	726,96	182 276 164,33	33 074 699,33	2,46 %	SEK
Cliens Micro Cap B	42 538,28	1 269,37	53 996 785,26	1 422,64	60 516 653,11	6 519 867,85	0,82 %	SEK
Cliens Småbolag A	69 124,63	2 993,08	206 895 685,74	3 336,64	230 644 010,45	23 748 324,71	3,11 %	SEK
SEB Swedish value Fund	203 564,13	541,17	110 163 331,00	571,44	116 323 992,90	6 160 661,90	1,57 %	SEK
SHB Sverige Selektiv	233 549,89	780,30	182 239 524,16	879,75	205 465 519,86	23 225 995,70	2,77 %	SEK
Storebrand Sverige Plus B	2 865 334,62	141,47	405 346 198,19	155,34	445 098 501,49	39 752 303,30	6,01 %	SEK
			1 107 842 989,35			1 240 324 842,14	132 481 852,79	16,74 %
Globala aktier								
C WorldWide Global Equities Ethical 7A	551 578,67	124,75	68 810 683,33	178,35	98 376 673,50	29 565 990,17	1,33 %	EUR
Cliens Global Småbolag B	53 434,98	993,57	53 091 584,29	995,68	53 204 140,99	112 556,70	0,72 %	SEK
Evli GEM X	150 000,00	1 000,00	150 000 000,00	1 031,35	154 702 050,00	4 702 050,00	2,09 %	SEK
Nordea Global Climate & Environment	657 209,07	334,78	220 022 280,35	378,38	248 675 097,27	28 652 816,92	3,36 %	SEK
Nordea Global Developed Responsible Enhanced Equity BI SEK	227 292,51	1 129,95	256 828 769,17	1 166,44	(2025-09-29) 265 122 186,59	8 293 417,42	3,58 %	SEK
Nordea Global Responsible Enhanced Small Cap SEK	74 686,25	1 338,93	100 000 000,00	1 283,96	(2025-09-29) 95 893 942,24	−4 106 057,76	1,29 %	SEK
SHB Amerika Småbolag Tema A1	84 313,24	940,76	79 318 453,32	1 427,58	120 363 889,88	41 045 436,56	1,62 %	SEK
SHB Global Selektiv B1	657 182,08	177,93	116 931 653,21	239,13	157 151 949,86	40 220 296,65	2,12 %	SEK
SHB Hälsovård Tema	336 166,17	451,29	151 707 560,08	393,44	132 261 219,64	−19 446 340,44	1,79 %	SEK
Storebrand Europa	337 470,92	222,39	75 051 072,82	261,19	88 144 771,80	13 093 698,98	1,19 %	SEK
Storebrand Global Low Volatility A	677 394,55	187,58	127 066 236,37	326,46	221 143 781,23	94 077 544,86	2,99 %	SEK
Storebrand Global Plus A	1 099 617,18	258,87	284 659 923,36	331,49	364 514 189,56	79 854 266,20	4,92 %	SEK
Tundra Sustainable Frontier	408 163,03	175,29	71 547 696,58	343,50	140 204 002,24	68 656 305,66	1,89 %	SEK

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs		Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Öhman Marknad Global	1 386 337,14	260,42	361 031 302,00	277,98		385 373 999,32	24 342 697,32	5,20 %	SEK
			2 116 067 214,88			2 525 131 894,12	409 064 679,24	34,08 %	
Nominella räntor									
Nordea Bostadsobligationsfond Utd.	2 385 040,38	94,60	225 631 257,88	90,71		216 349 397,65	−9 281 860,23	2,92 %	SEK
Nordea Institutionella Räntefonden Långa Plac Utd.	2 502 704,11	99,45	248 886 865,14	97,36		243 664 523,40	−5 222 341,74	3,29 %	SEK
Nordea Swedish Bond Stars	1 865 468,28	100,27	187 047 493,93	108,12		201 692 378,31	14 644 884,38	2,72 %	SEK
Storebrand FRN Företagsobligationsfond A	1 024 825,78	122,45	125 489 206,18	131,93		135 208 442,18	9 719 236,00	1,83 %	SEK
Storebrand Grön Obligationsfond A	4 374 278,86	99,66	435 948 011,01	113,51		496 533 141,41	60 585 130,40	6,70 %	SEK
Storebrand Kortränta A	2 315 997,55	128,01	296 473 213,74	131,11		303 643 258,89	7 170 045,15	4,10 %	SEK
Storebrand Obligation A	2 937 921,28	145,84	428 457 104,22	152,69		448 592 669,77	20 135 565,55	6,06 %	SEK
			1 947 933 152,10			2 045 683 811,61	97 750 659,51	27,61 %	
Reala räntor									
SEB Realräntefond SEK - Lux	94 958,63	997,84	94 753 939,98	1 045,00		99 232 092,35	4 478 152,37	1,34 %	SEK
			94 753 939,98			99 232 092,35	4 478 152,37	1,34 %	
Alternativa									
Cubera Collection AS	14 099 850,00	11,43	161 157 408,60	9,86	(2025-08-01)	139 008 344,31	−22 149 064,29	1,88 %	EUR
Cubera Impact Fund I	4 000 000,00	11,34	45 373 405,18	9,59	(2025-08-01)	38 369 344,05	−7 004 061,13	0,52 %	EUR
Mercer Hållbara Investeringar	12 225,60	9 414,38	115 096 474,29	10 749,93	(2025-08-01)	131 424 334,68	16 327 860,39	1,77 %	EUR

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs		Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
SEB Nordic Green Energy	1 796 913,40	97,39	175 000 000,00	98,50	(2025-08-01)	177 001 181,28	2 001 181,28	2,39 %	SEK
SEB Silvestica Green Forest II	15 000 000,00	11,32	169 830 900,00	11,64	(2025-08-01)	174 582 021,50	4 751 121,50	2,36 %	EUR
SPP Fastighetsfond KB2	229 441 352,00	1,09	250 030 000,00	1,14	(2025-09-01)	262 085 596,22	12 055 596,22	3,54 %	SEK
Slättö Core Plus	7 515 578,00	13,31	100 000 000,00	13,39	(2025-08-01)	100 633 589,42	633 589,42	1,36 %	SEK
Ture Credit Feeder Fund IV SCSp	55 590 921,07	1,00	55 590 921,07	1,00		55 590 921,07	0,00	0,75 %	SEK
Ture Credit Fund II AB	91 742,00	999,42	91 689 022,26	1 079,28	(2025-08-01)	99 015 305,77	7 326 283,51	1,34 %	SEK
Ture Credit Fund III Sarl Sicav-Raif	71 212 040,32	1,00	71 212 040,32	1,14	(2025-08-01)	81 224 453,19	10 012 412,87	1,10 %	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	2,02 %	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

1 417 363 171,721 441 318 091,4923 954 919,7719,46 %

SEK Konto									
Nordea Fondlikvidskonto	47 680 729,61	1,00	47 680 729,61	1,00		47 680 729,61	0,00	0,64 %	SEK
Uppl. Ränta ÖLL Revers	4 264 598,00	1,00	4 264 598,00	1,00		4 264 598,00	0,00	0,06 %	SEK
Upplupen fondrabatt	4 743 743,98	1,00	4 743 743,98	1,00		4 743 743,98	0,00	0,06 %	SEK

56 689 071,5956 689 071,590,000,77 %

EUR Konto									
Nordea Fondlikvidskonto EUR	6 414,95	11,06	70 969,63	11,05		70 888,28	-81,35	0,00 %	EUR

70 969,6370 888,28-81,350,00 %

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Total			6 740 720 509,25		7 408 450 691,58	667 730 182,33	100,00 %	