

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Svenska aktier								
C WorldWide Sweden Small Cap 7A	215 309,02	570,85	122 910 019,00	741,27	159 602 113,85	36 692 094,85	2,30 %	SEK
Carnegie All Cap A	392 960,05	256,83	100 925 193,92	292,85	115 078 979,19	14 153 785,27	1,66 %	SEK
Cliens Micro Cap B	41 686,18	1 270,48	52 961 617,81	1 497,90	62 441 727,67	9 480 109,86	0,90 %	SEK
Cliens Småbolag A	68 135,98	2 985,22	203 401 129,74	3 552,00	242 019 012,33	38 617 882,59	3,49 %	SEK
SHB Sverige Selektiv	153 031,39	743,83	113 828 647,81	897,25	137 307 413,15	23 478 765,34	1,98 %	SEK
Storebrand Sverige Plus B	3 158 476,60	139,82	441 617 115,99	170,50	538 514 574,31	96 897 458,32	7,76 %	SEK
			1 035 643 724,27			1 254 963 820,50	219 320 096,23	18,09 %
Globala aktier								
C WorldWide Centuria 3A	60 260,07	847,30	51 058 381,76	1 039,41	62 635 130,16	11 576 748,40	0,90 %	USD
C WorldWide Global Equities Ethical 7A	1 198 009,94	124,21	148 800 811,93	188,42	225 729 152,38	76 928 340,45	3,25 %	EUR
C WorldWide Healthcare Select 7A	54 512,67	1 366,47	74 489 865,34	1 794,79	97 838 635,18	23 348 769,84	1,41 %	EUR
Cliens Global Småbolag B	52 191,79	995,87	51 976 051,59	995,17	51 939 707,93	-36 343,66	0,75 %	SEK
Lannebo Europa Småbolag A	5 738 327,37	13,80	79 208 090,97	16,05	92 100 154,24	12 892 063,27	1,33 %	SEK
Nordea Emerging Stars Equity Fund BI	63 987,79	876,50	56 085 011,20	1 558,27	99 710 043,92	43 625 032,72	1,44 %	SEK
Nordea Global Climate & Environment	257 973,62	165,20	42 616 523,08	422,78	109 065 882,38	66 449 359,30	1,57 %	SEK
Nordea Global Climate & Environment	657 209,07	334,78	220 022 280,35	371,62	244 231 049,52	24 208 769,17	3,52 %	SEK
SHB Amerika Småbolag	113 662,55	932,63	106 005 650,80	1 480,69	168 299 006,49	62 293 355,69	2,43 %	SEK
SHB Global Selektiv B1	839 356,13	175,03	146 915 347,61	232,08	194 797 770,12	47 882 422,51	2,81 %	SEK
SHB Hälsovård Tema	226 229,27	464,18	105 010 324,16	462,64	104 662 709,75	-347 614,41	1,51 %	SEK
Storebrand Global Low Volatility A	813 870,03	186,53	151 811 325,02	311,27	253 330 475,72	101 519 150,70	3,65 %	SEK
Storebrand Global Plus A	1 279 516,91	254,70	325 892 541,95	304,97	390 220 286,41	64 327 744,46	5,62 %	SEK

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Tundra Sustainable Frontier	399 738,26	172,58	68 987 252,41	276,85	110 667 536,36	41 680 283,95	1,60 %	SEK
Öhman Marknad Global	597 084,44	251,22	150 000 000,00	249,09	148 727 764,21	-1 272 235,79	2,14 %	SEK
			1 778 879 458,17		2 353 955 304,77	575 075 846,60	33,93 %	
Nominella räntor								
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 Z-2 SEK Hedged	474,93	103 101,20	48 965 678,44	108 621,95	51 587 638,06	2 621 959,62	0,74 %	SEK
Nordea Bostadsobligationsfond Utd.	3 205 140,18	95,19	305 105 867,65	87,39	280 098 162,30	-25 007 705,35	4,04 %	SEK
Nordea European Covered Bond Fund	1 205 152,89	152,22	183 451 711,31	142,12	171 270 664,93	-12 181 046,38	2,47 %	SEK
Nordea Institutionell Korträntefond	113 383,24	1 192,99	135 265 211,95	1 277,89	144 890 811,61	9 625 599,66	2,09 %	SEK
Nordea Institutionella Räntefonden Långa Plac Utd.	2 429 567,08	101,20	245 881 323,60	93,35	226 794 742,06	-19 086 581,54	3,27 %	SEK
Nordea Swedish Bond Stars	2 243 888,85	100,27	224 991 113,52	102,24	229 408 239,58	4 417 126,06	3,31 %	SEK
Storebrand FRN Företagsobligationsfond A	643 178,43	116,85	75 156 730,35	124,55	80 109 609,91	4 952 879,56	1,15 %	SEK
Storebrand Grön Obligationsfond A	4 087 891,51	98,96	404 524 338,44	106,28	434 448 028,25	29 923 689,81	6,26 %	SEK
Storebrand Kortränta A	1 275 661,43	125,43	160 000 000,00	125,80	160 477 570,03	477 570,03	2,31 %	SEK
Storebrand Obligation A	1 605 770,10	140,30	225 291 816,08	145,64	233 867 569,47	8 575 753,39	3,37 %	SEK
			2 008 633 791,34		2 012 953 036,20	4 319 244,86	29,01 %	
Reala räntor								
SEB Realräntefond SEK - Lux	94 405,18	997,57	94 175 467,32	1 021,16	96 403 055,90	2 227 588,58	1,39 %	SEK
			94 175 467,32		96 403 055,90	2 227 588,58	1,39 %	

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Alternativa								
Cubera Impact Fund I	3 000 000,00	11,27	33 816 625,18	8,86	(2024-04-04) 26 592 002,78	-7 224 622,40	0,38 %	EUR
Mercer Hållbara Investeringar	11 716,20	8 754,91	102 574 304,26	11 251,90	(2024-02-26) 131 829 513,60	29 255 209,34	1,90 %	EUR
SEB Nordic Green Energy	656 266,08	99,70	65 432 273,11	96,76	(2024-05-03) 63 502 865,20	-1 929 407,91	0,92 %	SEK
SEB Silvestica Green Forest II	15 000 000,00	11,32	169 830 900,00	11,81	(2024-05-03) 177 104 934,63	7 274 034,63	2,55 %	EUR
SPP Fastighetsfond KB2	229 441 352,00	1,09	250 030 000,00	1,13	(2024-05-08) 258 322 282,18	8 292 282,18	3,72 %	SEK
Ture Credit Fund II AB	1 000,00	100 641,55	100 641 546,00	110 705,00	(2024-04-30) 110 705 000,00	10 063 454,00	1,60 %	SEK
Ture Credit Fund III Sarl Sicav-Raif	99 171 684,85	1,00	99 171 684,85	1,09	(2024-05-02) 108 151 284,23	8 979 599,38	1,56 %	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	2,16 %	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	0,47 %	SEK
			1 003 880 333,40			1 058 590 882,62	54 710 549,22	15,26 %
SEK Konto								
Nordea Fondlikvidskonto	35 873 465,80	1,00	35 873 465,80	1,00	35 873 465,80	0,00	0,52 %	SEK
Uppl. Ränta ÖLL Revers	9 389 640,00	1,00	9 389 640,00	1,00	9 389 640,00	0,00	0,14 %	SEK
Upplupen fondrabatt	4 262 912,74	1,00	4 262 912,74	1,00	4 262 912,74	0,00	0,06 %	SEK
			49 526 018,54			49 526 018,54	0,00	0,71 %
EUR Konto								
Nordea Fondlikvidskonto EUR	19,23	11,20	215,34	11,42	219,60	4,26	0,00 %	EUR
			215,34			219,60	4,26	0,00 %

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Internlån								
Internlån 20	112 000 000,00	1,00	112 000 000,00	1,00	112 000 000,00	0,00	1,61 %	SEK
			112 000 000,00		112 000 000,00	0,00	1,61 %	
Total			6 082 739 008,38		6 938 392 338,13	855 653 329,75	100,00 %	