

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta	
<b>Svenska aktier</b>									
C WorldWide Sweden Small Cap 7A	215 309,02	570,85	122 910 019,00	713,35 (2024-06-28)	153 590 686,14	30 680 667,14	2,19 %	SEK	
Carnegie All Cap A	392 960,05	256,83	100 925 193,92	285,75 (2024-06-28)	112 289 434,39	11 364 240,47	1,60 %	SEK	
Cliens Micro Cap B	41 702,27	1 270,57	52 985 723,81	1 477,82 (2024-06-28)	61 628 452,05	8 642 728,24	0,88 %	SEK	
Cliens Småbolag A	68 198,07	2 985,72	203 620 081,74	3 496,25 (2024-06-28)	238 437 504,34	34 817 422,60	3,41 %	SEK	
SHB Sverige Selektiv	153 390,09	744,19	114 151 459,95	879,66 (2024-06-28)	134 931 125,69	20 779 665,74	1,93 %	SEK	
Storebrand Sverige Plus B	3 328 043,90	140,90	468 906 486,25	159,26 (2024-06-28)	530 014 619,93	61 108 133,68	7,57 %	SEK	
			<b>1 063 498 964,67</b>			<b>1 230 891 822,54</b>	<b>167 392 857,87</b>	<b>17,59 %</b>	
<b>Globala aktier</b>									
C WorldWide Centuria Global Equities 3A	60 260,07	847,30	51 058 381,76	1 049,71 (2024-06-28)	63 255 664,23	12 197 282,47	0,90 %	USD	
C WorldWide Global Equities Ethical 7A	1 198 009,94	124,21	148 800 811,93	196,78 (2024-06-28)	235 744 272,38	86 943 460,45	3,37 %	EUR	
C WorldWide Healthcare Select 7A	54 512,67	1 366,47	74 489 865,34	1 872,08 (2024-06-28)	102 051 936,76	27 562 071,42	1,46 %	EUR	
Cliens Global Småbolag B	52 196,39	995,86	51 980 557,59	989,88 (2024-06-28)	51 668 167,19	-312 390,40	0,74 %	SEK	
Lannebo Europa Småbolag A	3 187 306,96	13,80	43 995 485,69	15,62 (2024-06-28)	49 785 734,70	5 790 249,01	0,71 %	SEK	
Nordea Emerging Stars Equity Fund BI	63 987,79	876,50	56 085 011,20	1 650,77 (2024-06-28)	105 629 189,74	49 544 178,54	1,51 %	SEK	
Nordea Global Climate & Environment	257 973,62	165,20	42 616 523,08	425,48 (2024-06-28)	109 762 591,74	67 146 068,66	1,57 %	SEK	
Nordea Global Climate & Environment	657 209,07	334,78	220 022 280,35	373,74 (2024-06-28)	245 628 013,13	25 605 732,78	3,51 %	SEK	
SHB Amerika Småbolag	96 626,42	933,68	90 218 340,05	1 468,90 (2024-06-28)	141 934 541,29	51 716 201,24	2,03 %	SEK	
SHB Global Selektiv B1	841 418,40	175,20	147 414 227,67	250,15 (2024-06-28)	210 480 813,74	63 066 586,07	3,01 %	SEK	
SHB Hälsovård Tema	226 572,86	464,19	105 171 918,76	482,29 (2024-06-28)	109 273 825,66	4 101 906,90	1,56 %	SEK	
Storebrand Global Low Volatility A	814 261,13	186,59	151 931 831,96	311,95 (2024-06-28)	254 011 040,62	102 079 208,66	3,63 %	SEK	
Storebrand Global Plus A	1 279 848,46	254,71	325 993 094,78	311,49 (2024-06-28)	398 658 844,07	72 665 749,29	5,70 %	SEK	

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Tundra Sustainable Frontier	399 738,26	172,58	68 987 252,41	284,29	(2024-06-28) 113 641 588,99	44 654 336,58	1,62 %	SEK
Öhman Marknad Global	849 918,30	252,97	215 000 000,00	257,89	(2024-06-28) 219 185 431,50	4 185 431,50	3,13 %	SEK
			<b>1 793 765 582,57</b>			<b>2 410 711 655,74</b>	<b>616 946 073,17</b>	<b>34,44 %</b>
<b>Nominella räntor</b>								
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 Z-2 SEK Hedged	474,93	103 101,20	48 965 678,44	109 171,23	(2024-06-28) 51 848 506,67	2 882 828,23	0,74 %	SEK
Nordea Bostadsobligationsfond Utd.	3 489 391,63	94,60	330 105 867,65	88,17	(2024-06-28) 307 642 562,13	-22 463 305,52	4,40 %	SEK
Nordea European Covered Bond Fund	853 938,04	152,22	129 988 813,77	142,36	(2024-06-28) 121 563 886,92	-8 424 926,85	1,74 %	SEK
Nordea Institutionell Korträntefond	93 872,96	1 192,99	111 989 623,01	1 284,25	(2024-06-28) 120 556 059,24	8 566 436,23	1,72 %	SEK
Nordea Institutionella Räntefonden Långa Plac Utd.	3 226 650,82	99,45	320 881 323,60	94,57	(2024-06-28) 305 146 626,54	-15 734 697,06	4,36 %	SEK
Nordea Swedish Bond Stars	2 243 888,85	100,27	224 991 113,52	103,07	(2024-06-28) 231 281 213,60	6 290 100,08	3,30 %	SEK
Storebrand FRN Företagsobligationsfond A	643 341,21	116,85	75 177 014,29	124,95	(2024-06-28) 80 385 612,65	5 208 598,36	1,15 %	SEK
Storebrand Grön Obligationsfond A	4 088 604,50	98,96	404 600 276,51	107,45	(2024-06-28) 439 306 243,23	34 705 966,72	6,28 %	SEK
Storebrand Kortränta A	1 275 789,95	125,43	160 016 173,55	126,18	(2024-06-28) 160 983 896,87	967 723,32	2,30 %	SEK
Storebrand Obligation A	2 281 822,86	142,57	325 317 048,70	148,24	(2024-06-28) 338 252 400,59	12 935 351,89	4,83 %	SEK
			<b>2 132 032 933,04</b>			<b>2 156 967 008,44</b>	<b>24 934 075,40</b>	<b>30,82 %</b>
<b>Reala räntor</b>								
SEB Realräntefond SEK - Lux	94 405,18	997,57	94 175 467,32	1 036,78	(2024-06-28) 97 877 598,70	3 702 131,38	1,40 %	SEK
			<b>94 175 467,32</b>			<b>97 877 598,70</b>	<b>3 702 131,38</b>	<b>1,40 %</b>

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
<b>Alternativa</b>								
Cubera Impact Fund I	3 000 000,00	11,27	33 816 625,18	8,81	(2024-04-04) 26 441 733,77	-7 374 891,41	0,38 %	EUR
Mercer Hållbara Investeringar	11 716,20	8 754,91	102 574 304,26	11 188,32	(2024-02-26) 131 084 556,90	28 510 252,64	1,87 %	EUR
SEB Nordic Green Energy	670 254,23	97,62	65 432 273,11	97,57	(2024-06-07) 65 394 895,74	-37 377,37	0,93 %	SEK
SEB Silvestica Green Forest II	15 000 000,00	11,32	169 830 900,00	11,39	(2024-06-07) 170 841 361,61	1 010 461,61	2,44 %	EUR
SPP Fastighetsfond KB2	229 441 352,00	1,09	250 030 000,00	1,13	(2024-06-07) 258 887 855,12	8 857 855,12	3,70 %	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	1,58 %	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	1,55 %	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	2,14 %	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	0,46 %	SEK
			<b>1 003 880 333,40</b>			<b>1 053 889 687,37</b>	<b>50 009 353,97</b>	<b>15,06 %</b>
<b>SEK Konto</b>								
Nordea Fondlikvidskonto	34 473 465,80	1,00	34 473 465,80	1,00	34 473 465,80	0,00	0,49 %	SEK
Uppl. Ränta ÖLL Revers	9 941 972,00	1,00	9 941 972,00	1,00	9 941 972,00	0,00	0,14 %	SEK
Upplupen fondrabatt	4 804 193,87	1,00	4 804 193,87	1,00	4 804 193,87	0,00	0,07 %	SEK
			<b>49 219 631,67</b>			<b>49 219 631,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70 %</b>
<b>EUR Konto</b>								
Nordea Fondlikvidskonto EUR	6 269,19	11,23	70 379,20	11,35	71 185,84	806,64	0,00 %	EUR
			<b>70 379,20</b>			<b>71 185,84</b>	<b>806,64</b>	<b>0,00 %</b>

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Total			6 136 643 291,87		6 999 628 590,30	862 985 298,43	100,00 %	