

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Svenska aktier								
C WorldWide Sweden Small Cap 7A	215 626,28	571,07	123 138 538,00	751,33	162 006 492,58	38 867 954,58	2,26 %	SEK
Carnegie All Cap A	393 986,81	256,91	101 219 203,54	294,27	115 936 684,86	14 717 481,32	1,62 %	SEK
Cliens Micro Cap B	41 709,21	1 270,61	52 995 964,81	1 478,60	61 671 232,88	8 675 268,07	0,86 %	SEK
Cliens Småbolag A	68 258,85	2 986,19	203 833 604,74	3 645,34	248 826 728,29	44 993 123,55	3,48 %	SEK
SHB Sverige Selektiv	153 580,73	744,36	114 318 952,38	896,56	137 694 340,36	23 375 387,98	1,92 %	SEK
Storebrand Sverige Plus B	3 328 658,48	140,90	469 004 904,43	164,31	546 923 886,07	77 918 981,64	7,64 %	SEK
			1 064 511 167,90			1 273 059 365,04	208 548 197,14	17,78 %
Globala aktier								
C WorldWide Centuria Global Equities 3A	60 357,70	847,62	51 160 201,40	1 095,73	66 135 746,84	14 975 545,44	0,92 %	USD
C WorldWide Global Equities Ethical 7A	1 199 888,35	124,32	149 168 688,72	196,86	236 207 776,42	87 039 087,70	3,30 %	EUR
C WorldWide Healthcare Select 7A	54 588,98	1 367,10	74 628 707,14	1 852,20	101 109 902,44	26 481 195,30	1,41 %	EUR
Cliens Global Småbolag B	52 200,67	995,86	51 984 762,59	1 073,26	56 024 890,55	4 040 127,96	0,78 %	SEK
Lannebo Europa Småbolag A	3 200 348,22	13,82	44 213 274,76	16,68	53 381 808,32	9 168 533,56	0,75 %	SEK
Nordea Emerging Stars Equity Fund BI	63 987,79	876,50	56 085 011,20	1 642,23	105 082 951,56	48 997 940,36	1,47 %	SEK
Nordea Global Climate & Environment	257 973,62	165,20	42 616 523,08	435,33	112 304 018,90	69 687 495,82	1,57 %	SEK
Nordea Global Climate & Environment	657 209,07	334,78	220 022 280,35	382,10	251 119 454,97	31 097 174,62	3,51 %	SEK
SHB Amerika Småbolag	96 711,82	934,13	90 341 681,83	1 579,91	152 795 970,90	62 454 289,07	2,13 %	SEK
SHB Global Selektiv B1	842 275,06	175,28	147 630 429,74	246,69	207 780 833,79	60 150 404,05	2,90 %	SEK
SHB Hälsovård Tema	226 755,53	464,20	105 259 555,66	494,64	112 162 357,44	6 902 801,78	1,57 %	SEK
Storebrand Global Low Volatility A	814 626,32	186,64	152 045 792,14	330,62	269 328 494,75	117 282 702,61	3,76 %	SEK
Storebrand Global Plus A	1 280 158,85	254,73	326 090 219,30	321,60	411 700 239,69	85 610 020,39	5,75 %	SEK

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Tundra Sustainable Frontier	401 328,68	173,06	69 453 102,73	292,68	117 460 877,50	48 007 774,77	1,64 %	SEK
Öhman Marknad Global	850 266,78	252,97	215 090 643,00	264,47	224 870 056,31	9 779 413,31	3,14 %	SEK
			1 795 790 873,64		2 477 465 380,38	681 674 506,74	34,61 %	
Nominella räntor								
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 Z-2 SEK Hedged	474,93	103 101,20	48 965 678,44	110 227,02	52 349 931,22	3 384 252,78	0,73 %	SEK
Nordea Bostadsobligationsfond Utd.	3 489 391,63	94,60	330 105 867,65	89,00	310 540 152,94	-19 565 714,71	4,34 %	SEK
Nordea European Covered Bond Fund	853 938,04	152,22	129 988 813,77	144,72	123 584 731,29	-6 404 082,48	1,73 %	SEK
Nordea Institutionell Korträntefond	93 872,96	1 192,99	111 989 623,01	1 291,58	121 244 656,82	9 255 033,81	1,69 %	SEK
Nordea Institutionella Räntefonden Långa Plac Utd.	3 226 650,82	99,45	320 881 323,60	95,85	309 260 929,00	-11 620 394,60	4,32 %	SEK
Nordea Swedish Bond Stars	2 243 888,85	100,27	224 991 113,52	103,99	233 340 430,39	8 349 316,87	3,26 %	SEK
Storebrand FRN Företagsobligationsfond A	643 499,09	116,86	75 196 751,54	125,62	80 838 993,47	5 642 241,93	1,13 %	SEK
Storebrand Grön Obligationsfond A	4 089 356,03	98,96	404 680 930,32	108,73	444 646 313,80	39 965 383,48	6,21 %	SEK
Storebrand Kortränta A	1 275 946,55	125,43	160 035 937,69	126,71	161 671 487,23	1 635 549,54	2,26 %	SEK
Storebrand Obligation A	2 282 033,80	142,57	325 348 193,31	150,41	343 230 891,61	17 882 698,30	4,80 %	SEK
			2 132 184 232,85		2 180 708 517,77	48 524 284,92	30,46 %	
Reala räntor								
SEB Realräntefond SEK - Lux	94 514,70	997,61	94 288 537,32	1 048,62	99 110 255,38	4 821 718,06	1,38 %	SEK
			94 288 537,32		99 110 255,38	4 821 718,06	1,38 %	

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	8,99	(2024-04-04) 26 965 730,87	-6 850 894,31	0,38 %	EUR
Mercer Hållbara Investeringar	11 716,20	8 754,91	102 574 304,26	11 410,04	(2024-02-26) 133 682 265,82	31 107 961,56	1,87 %	EUR
SEB Nordic Green Energy	670 254,23	97,62	65 432 273,11	97,57	(2024-07-04) 65 394 895,74	-37 377,37	0,91 %	SEK
SEB Silvestica Green Forest II	15 000 000,00	11,32	169 830 900,00	12,01	(2024-07-04) 180 083 709,09	10 252 809,09	2,52 %	EUR
SPP Fastighetsfond KB2	229 441 352,00	1,09	250 030 000,00	1,13	(2024-07-04) 259 727 610,46	9 697 610,46	3,63 %	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	1,55 %	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	1,51 %	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	2,10 %	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	0,45 %	SEK
			1 003 880 333,40		1 067 093 496,21	63 213 162,81	14,91 %	
SEK Konto								
Nordea Fondlikvidskonto	36 815 544,80	1,00	36 815 544,80	1,00	36 815 544,80	0,00	0,51 %	SEK
Nordea depålikvidskonto	9 133 716,47	1,00	9 133 716,47	1,00	9 133 716,47	0,00	0,13 %	SEK
Uppl. Ränta ÖLL Revers	10 494 304,00	1,00	10 494 304,00	1,00	10 494 304,00	0,00	0,15 %	SEK
Upplupen fondrabatt	4 132 584,02	1,00	4 132 584,02	1,00	4 132 584,02	0,00	0,06 %	SEK
			60 576 149,29		60 576 149,29	0,00	0,85 %	
EUR Konto								
Nordea Fondlikvidskonto EUR	6 269,19	11,23	70 379,20	11,58	72 596,53	2 217,33	0,00 %	EUR

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
			70 379,20		72 596,53	2 217,33	0,00 %	
Total			6 151 301 673,60		7 158 085 760,60	1 006 784 087,00	100,00 %	