

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	766,08	165 186 980,20	42 048 442,20	2,31 %	SEK	
Carnegie All Cap A	393 986,81	256,91	101 219 203,54	300,43	118 365 377,12	17 146 173,58	1,66 %	SEK	
Cliens Micro Cap B	41 731,92	1 270,72	53 029 474,81	1 427,60	59 576 489,71	6 547 014,90	0,83 %	SEK	
Cliens Småbolag A	68 382,48	2 987,36	204 283 241,74	3 733,02	255 273 177,44	50 989 935,70	3,57 %	SEK	
SHB Sverige Selektiv	153 981,91	744,65	114 662 926,18	899,36	138 485 171,93	23 822 245,75	1,94 %	SEK	
Storebrand Sverige Plus B	2 957 406,64	140,91	416 718 401,02	166,83	493 380 896,94	76 662 495,92	6,91 %	SEK	
			1 013 051 785,29			1 230 268 093,34	217 216 308,05	17,22 %	
Globala aktier									
C WorldWide Global Equities Ethical 7A	1 199 888,35	124,32	149 168 365,29	192,68	231 194 047,63	82 025 682,34	3,24 %	EUR	
C WorldWide Healthcare Select 7A	54 588,98	1 367,10	74 628 585,06	1 769,42	96 590 665,41	21 962 080,35	1,35 %	EUR	
Cliens Global Småbolag B	52 209,49	995,87	51 993 738,59	997,67	52 087 837,00	94 098,41	0,73 %	SEK	
Lannebo Europa Småbolag A	3 200 348,22	13,82	44 213 274,76	16,29	52 133 672,51	7 920 397,75	0,73 %	SEK	
Nordea Emerging Stars Equity Fund BI	63 987,79	876,50	56 085 011,20	1 683,21	107 704 979,27	51 619 968,07	1,51 %	SEK	
Nordea Global Climate & Environment	162 433,66	165,20	26 833 587,53	422,88	68 689 507,57	41 855 920,04	0,96 %	SEK	
Nordea Global Climate & Environment	657 209,07	334,78	220 022 280,35	370,63	243 583 435,70	23 561 155,35	3,41 %	SEK	
SHB Amerika Småbolag	83 470,59	935,03	78 047 530,91	1 501,37	125 320 239,11	47 272 708,20	1,75 %	SEK	
SHB Global Selektiv B1	844 188,50	175,31	147 995 788,66	241,31	203 711 126,43	55 715 337,77	2,85 %	SEK	
SHB Hälsovård Tema	266 908,94	470,00	125 448 033,39	471,64	125 884 930,43	436 897,04	1,76 %	SEK	
Storebrand Global Low Volatility A	815 370,91	186,77	152 289 940,68	327,77	267 257 628,51	114 967 687,83	3,74 %	SEK	
Storebrand Global Plus A	1 377 264,22	258,70	356 296 896,53	318,47	438 621 329,60	82 324 433,07	6,14 %	SEK	
Tundra Sustainable Frontier	401 328,68	173,06	69 453 102,73	288,23	115 674 964,89	46 221 862,16	1,62 %	SEK	

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Öhman Marknad Global	1 123 416,20	253,77	285 090 643,00	260,46	292 604 982,54	7 514 339,54	4,10 %	SEK
			1 837 566 778,68			2 421 059 346,60	583 492 567,92	33,89 %
Nominella räntor								
Mercer Short Duration Global Bond Fund 1 Z-2 SEK Hedged	474,93	103 101,20	48 965 678,44	111 915,16	53 151 676,68	4 185 998,24	0,74 %	SEK
Nordea Bostadsobligationsfond Utd.	3 489 391,63	94,60	330 105 867,65	90,12	314 459 437,62	-15 646 430,03	4,40 %	SEK
Nordea European Covered Bond Fund	853 938,04	152,22	129 988 813,77	147,27	125 758 003,60	-4 230 810,17	1,76 %	SEK
Nordea Institutionell Korträntefond	93 872,96	1 192,99	111 989 623,01	1 303,50	122 363 150,32	10 373 527,31	1,71 %	SEK
Nordea Institutionella Räntefonden Långa Plac Utd.	3 226 650,82	99,45	320 881 323,60	97,29	313 908 274,17	-6 973 049,43	4,39 %	SEK
Nordea Swedish Bond Stars	2 243 888,85	100,27	224 991 113,52	105,37	236 431 611,67	11 440 498,15	3,31 %	SEK
Storebrand FRN Företagsobligationsfond A	643 825,17	116,86	75 237 826,38	126,77	81 617 652,37	6 379 825,99	1,14 %	SEK
Storebrand Grön Obligationsfond A	4 364 426,85	99,64	434 850 316,72	110,40	481 837 524,61	46 987 207,89	6,74 %	SEK
Storebrand Kortränta A	882 897,84	125,43	110 738 118,54	127,56	112 624 479,56	1 886 361,02	1,58 %	SEK
Storebrand Obligation A	2 613 003,55	143,68	375 436 500,68	152,09	397 410 142,68	21 973 642,00	5,56 %	SEK
			2 163 185 182,31			2 239 561 953,28	76 376 770,97	31,35 %
Reala räntor								
SEB Realräntefond SEK - Lux	94 514,70	997,61	94 288 537,32	1 051,81	99 411 158,06	5 122 620,74	1,39 %	SEK
			94 288 537,32			99 411 158,06	5 122 620,74	1,39 %
Alternativa								

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Cubera Impact Fund I	3 000 000,00	11,27	33 816 625,18	8,75 <small>(2024-08-01)</small>	26 257 323,77	-7 559 301,41	0,37 %	EUR
Mercer Hållbara Investeringar	11 716,20	9 349,62	109 541 993,49	11 547,73 <small>(2024-08-31)</small>	135 295 549,83	25 753 556,34	1,89 %	EUR
SEB Nordic Green Energy	736 067,67	97,81	71 994 972,60	93,53 <small>(2024-09-02)</small>	68 846 912,03	-3 148 060,57	0,96 %	SEK
SEB Silvestica Green Forest II	15 000 000,00	11,32	169 830 900,00	11,72 <small>(2024-09-01)</small>	175 815 158,98	5 984 258,98	2,46 %	EUR
SPP Fastighetsfond KB2	229 441 352,00	1,09	250 030 000,00	1,13 <small>(2024-09-02)</small>	258 671 491,92	8 641 491,92	3,62 %	SEK
Ture Credit Fund II AB	91 742,00	1 006,42	92 330 567,13	1 121,43 <small>(2024-08-02)</small>	102 882 231,06	10 551 663,93	1,44 %	SEK
Ture Credit Fund III Sarl Sicav-Raif	100 000 000,00	1,00	100 000 000,00	1,10 <small>(2024-08-01)</small>	109 679 500,00	9 679 500,00	1,54 %	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

1 009 928 058,40

1 059 831 167,59

49 903 109,19

14,84 %

SEK Konto

Nordea Fondlikvidskonto	74 501 338,70	1,00	74 501 338,70	1,00	74 501 338,70	0,00	1,04 %	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	4 970 987,00	1,00	4 970 987,00	1,00	4 970 987,00	0,00	0,07 %	SEK
Upplupen fondrabatt	4 909 900,28	1,00	4 909 900,28	1,00	4 909 900,28	0,00	0,07 %	SEK

93 515 942,45

93 515 942,45

0,00

1,31 %

EUR Konto

Nordea Fondlikvidskonto EUR	6 269,19	11,23	70 379,20	11,31	70 930,43	551,23	0,00 %	EUR
-----------------------------	----------	-------	-----------	-------	-----------	--------	--------	-----

70 379,20

70 930,43

551,23

0,00 %

Värdepapper	Antal	Pris	Anskaffningsvärde	Kurs	Marknadsvärde	Orealiserat resultat	% av total	Valuta
Total			6 211 606 663,65		7 143 718 591,75	932 111 928,10	100,00 %	