

Portföljinnehav per 31 augusti 2025

Aktieportfölj

Svenska och globala aktiefonder	Marknadsvärde 31-aug-25	Andel av aktie- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
SEB Sverige Indexfond A	972 727 684	58,5%	40%
SEB Global Exposure Fund ID (SEK)	689 329 001	41,5%	28,5%
Summa aktiefonder	1 662 056 685	100,0%	68,7%
Summa aktieportfölj	1 662 056 685	100,0%	68,7%

Ränteportfölj

Obligationer	Förfallodag	Nom belopp	Marknadsvärde 31-aug-25	Andel av ränte- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
Innehar kreditrating					
Stadshypotek 1592	2027-03-01	30 000 000	29 673 767	6,6%	1,2%
Stadshypotek 1594	2028-09-01	30 000 000	29 720 133	6,6%	1,2%
Danske Hypotek 2712	2027-12-15	30 000 000	31 598 800	7,0%	1,3%
Länsförs. Hypotek 1,25% Nr 518	2025-09-17	25 000 000	25 292 847	5,6%	1,0%
Länsförs. Hypotek 1,0% Nr 520	2027-09-15	30 000 000	29 597 900	6,6%	1,2%
Swed. 1% Nr 197	2027-03-17	25 000 000	24 704 778	5,5%	1,0%
Swed 3% Nr 199	2029-03-28	30 000 000	30 974 000	6,9%	1,3%
SCBC 2% Nr 147	2026-06-17	30 000 000	30 125 467	6,7%	1,2%
SCBC 4% Nr 150	2029-05-23	30 000 000	31 966 833	7,1%	1,3%
Nordea Hypotek 5538	2028-09-20	24 000 000	25 608 893	5,7%	1,1%
SEB 602	2028-11-06	26 000 000	27 141 400	6,0%	1,1%
Länsförsäkringar Bank 4,605 %	2028-09-19	22 000 000	24 211 073	5,4%	1,0%
Hemsö Fastighets 3,258%	2030-04-29	20 000 000	20 396 840	4,5%	0,8%
Willhem	2025-11-19	20 000 000	20 726 378	4,6%	0,9%
Castellum	2028-03-30	10 000 000	9 826 028	2,2%	0,4%
Innehar ej kreditrating					
Hufvudstaden 1,29	2026-10-14	10 000 000	9 991 174	2,2%	0,4%
Summa obligationer		392 000 000	401 556 311	89,4%	16,6%
Likvida medel			47 697 531	10,6%	2,0%
Summa ränteportfölj (inkl. likvida medel)			449 253 842	100,0%	18,6%

Övriga tillgångar

Thule Real Estate Fund			96 494 250	31,4%	4,0%
EQT Infrastructure V (via SEB)			56 039 120	18,2%	2,3%
Corem Property Group D			48 720 000	15,9%	2,0%
Samhällsbyggnadsbolaget D			1 788 318	0,6%	0,1%
SEB Microfinance Fund VIII			1 413 318	0,5%	0,1%
Cubera IX			41 676 364	13,6%	1,7%
Cubera PE III			45 112 016	14,7%	1,9%
FastPartner AB 2,288%	2027-02-02	16 000 000	15 901 924	5,2%	0,7%
Summa övriga tillgångar			307 145 310	100,0%	12,7%
Total förmögenhet			2 418 455 837	100%	