

Portfölj innehav per 31 december 2022

Aktieportfölj

Svenska och globala aktiefonder	Marknadsvärde 31-dec-22	Andel av aktie- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
SEB Sverige Indexfond	793 814 009	58,4%	40%
Öhman Etisk Emerging Market	53 517 941	3,9%	2,7%
SPP Global Plus B	511 738 838	37,7%	26,1%
Summa aktiefonder	1 359 070 787	100,0%	69,3%
Summa aktieportfölj	1 359 070 787	100,0%	69,3%

Ränteportfölj

Obligationer	Förfallodag	Nom belopp	Marknadsvärde 31-dec-22	Andel av ränte- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
Innehar kreditrating					
Stadshypotek 1592	2027-03-01	30 000 000	27 186 200	8,4%	1,4%
Danske Bank A/S	2023-01-25	15 000 000	15 136 856	4,7%	0,8%
Danske Hypotek	2024-12-18	20 000 000	19 067 489	5,9%	1,0%
Länsförs.Hypotek 1,25% Nr 518	2025-09-17	25 000 000	23 609 382	7,3%	1,2%
Länsförs.Hypotek 1,0% Nr 520	2027-09-15	30 000 000	26 650 433	8,3%	1,4%
Swed. 1% Nr 197	2027-03-17	25 000 000	22 619 556	7,0%	1,2%
Swed. 1% Nr 192	2023-03-05	15 000 000	15 087 833	4,7%	0,8%
Wilhem 1,103%	2023-09-03	30 000 000	29 545 119	9,2%	1,5%
SCBC 2% Nr 147	2026-06-17	30 000 000	28 774 333	8,9%	1,5%
Kungsleden	2028-03-30	10 000 000	7 591 606	2,4%	0,4%
Ellevio	2024-02-28	15 000 000	14 919 600	4,6%	0,8%
Castellum 1,65%	2023-05-17	10 000 000	9 939 742	3,1%	0,5%
FastPartner AB 2,288%	2027-02-02	16 000 000	13 246 727	4,1%	0,7%
Innehar ej kreditrating					
Fastighets AB Stenvalvet 1,213%	2024-10-07	14 000 000	12 711 600	3,9%	0,6%
Hufvudstaden 1,29	2026-10-14	10 000 000	8 067 987	2,5%	0,4%
Summa obligationer		295 000 000	274 154 463	85,0%	14,0%
Likvida medel			48 444 124	15,0%	2,5%
Summa ränteportfölj (inkl. likvida medel)			322 598 587	100,0%	16,4%

Övriga tillgångar

Thule Real Estate Fund	102 969 000	36,8%	5,3%
EQT Infrastructure V	28 660 372	10,3%	1,5%
Corem Property Group D	33 246 528	11,9%	1,7%
Samhällsbyggnadsbolaget D	4 072 194	1,5%	0,2%
SEB Microfinance Fund VIII	58 633 491	21,0%	3,0%
Cubera IX	30 643 311	11,0%	1,6%
Cubera PE III	21 361 374	7,6%	1,1%
Summa övriga tillgångar	279 586 269	100,0%	14,3%
Total förmögenhet	1 961 255 643		100%