

Portföljinnehav per 31 december 2023

Aktieportfölj

Svenska och globala aktiefonder	Marknadsvärde 31-dec-23	Andel av aktie- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
SEB Sverige Indexfond	948 832 565	62,3%	43%
Storebrand Emerging Markets Plus B	58 775 591	3,9%	2,7%
Storebrand Global Plus B	515 715 832	33,9%	23,6%
Summa aktiefonder	1 523 323 988	100,0%	69,7%
Summa aktieportfölj	1 523 323 988	100,0%	69,7%

Ränteportfölj

Obligationer	Förfallodag	Nom belopp	Marknadsvärde 31-dec-23	Andel av ränte- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
Innehar kreditränting					
Stadshypotek 1592	2027-03-01	30 000 000	28 593 800	8,2%	1,3%
Stadshypotek 1594	2028-09-01	30 000 000	29 065 000	8,4%	1,3%
Danske Hypotek 2412	2024-12-18	20 000 000	19 507 489	5,6%	0,9%
Danske Hypotek 2712	2027-12-15	30 000 000	30 764 017	8,8%	1,4%
Länsförs. Hypotek 1,25% Nr 518	2025-09-17	25 000 000	24 295 382	7,0%	1,1%
Länsförs. Hypotek 1,0% Nr 520	2027-09-15	30 000 000	28 171 133	8,1%	1,3%
Swed. 1% Nr 197	2027-03-17	25 000 000	23 794 056	6,8%	1,1%
SCBC 2% Nr 147	2026-06-17	30 000 000	29 674 933	8,5%	1,4%
Nordea Hypotek	2028-09-20	24 000 000	24 874 347	7,1%	1,1%
SEB 602	2028-11-06	26 000 000	26 245 787	7,5%	1,2%
Kungsleden	2028-03-30	10 000 000	9 015 806	2,6%	0,4%
Ellevio	2024-02-28	15 000 000	15 236 700	4,4%	0,7%
FastPartner AB 2,288%	2027-02-02	16 000 000	13 447 527	3,9%	0,6%
Innehar ej kreditränting					
Fastighets AB Stenvalvet 1,213%	2024-10-07	14 000 000	13 630 980	3,9%	0,6%
Hufvudstaden 1,29	2026-10-14	10 000 000	9 056 287	2,6%	0,4%
Summa obligationer		335 000 000	325 373 244	93,5%	14,9%
Likvida medel			22 577 356	6,5%	1,0%
Summa ränteportfölj (inkl. likvida medel)			347 950 600	100,0%	15,9%

Övriga tillgångar

Thule Real Estate Fund	99 797 250	31,7%	4,6%
EQT Infrastructure V	46 912 733	14,9%	2,1%
Corem Property Group D	35 468 160	11,3%	1,6%
Samhällsbyggnadsbolaget D	1 303 533	0,4%	0,1%
SEB Microfinance Fund VIII	60 424 401	19,2%	2,8%
Cubera IX	38 288 720	12,2%	1,8%
Cubera PE III	32 137 880	10,2%	1,5%
Summa övriga tillgångar	314 332 677	100,0%	14,4%
Total förmögenhet	2 185 607 265		100%