

Portföljinnehav per 31 augusti 2023

Aktieportfölj

Svenska och globala aktiefonder	Marknadsvärde 31-aug-23	Andel av aktie- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
SEB Sverige Indexfond	845 049 749	57,9%	40%
Storebrand Emerging Markets Plus B	61 021 936	4,2%	2,9%
Storebrand Global Plus B	553 930 034	37,9%	26,3%
Summa aktiefonder	1 460 001 718	100,0%	69,3%
Summa aktieportfölj	1 460 001 718	100,0%	69,3%

Ränteportfölj

Obligationer	Förfallodag	Nom belopp	Marknadsvärde 31-aug-23	Andel av ränte- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
Innehar kreditrating					
Stadshypotek 1592	2027-03-01	30 000 000	27 331 833	8,1%	1,3%
Stadshypotek 1594	2028-09-01	30 000 000	27 427 867	8,2%	1,3%
Danske Hypotek 2412	2024-12-18	20 000 000	19 379 578	5,8%	0,9%
Danske Hypotek 2712	2027-12-15	30 000 000	30 204 833	9,0%	1,4%
Länsförs.Hypotek 1,25% Nr 518	2025-09-17	25 000 000	23 954 583	7,1%	1,1%
Länsförs.Hypotek 1,0% Nr 520	2027-09-15	30 000 000	27 080 167	8,1%	1,3%
Swed. 1% Nr 197	2027-03-17	25 000 000	22 736 167	6,8%	1,1%
Wilhem 1,103%	2023-09-03	30 000 000	30 337 838	9,0%	1,4%
SCBC 2% Nr 147	2026-06-17	30 000 000	28 592 500	8,5%	1,4%
Nordea Hypotek	2028-09-20	24 000 000	24 345 880	7,2%	1,2%
Kungsleden	2028-03-30	10 000 000	8 136 818	2,4%	0,4%
Ellevio	2024-02-28	15 000 000	15 008 183	4,5%	0,7%
FastPartner AB 2,288%	2027-02-02	16 000 000	12 355 957	3,7%	0,6%
Innehar ej kreditrating					
Fastighets AB Stenvalvet 1,213%	2024-10-07	14 000 000	13 393 825	4,0%	0,6%
Hufvudstaden 1,29	2026-10-14	10 000 000	8 529 050	2,5%	0,4%
Summa obligationer		339 000 000	318 815 079	94,8%	15,1%
Likvida medel			17 426 426	5,2%	0,8%
Summa ränteportfölj (inkl. likvida medel)			336 241 505	100,0%	16,0%

Övriga tillgångar

Thule Real Estate Fund	99 290 250	31,9%	4,7%
EQT Infrastructure V	48 057 055	15,5%	2,3%
Corem Property Group D	31 024 896	10,0%	1,5%
Samhällsbyggnadsbolaget D	746 784	0,2%	0,0%
SEB Microfinance Fund VIII	63 344 035	20,4%	3,0%
Cubera IX	33 863 370	10,9%	1,6%
Cubera PE III	34 540 665	11,1%	1,6%
Summa övriga tillgångar	310 867 055	100,0%	14,8%
Total förmögenhet	2 107 110 278		100%