

Portföljinnehav per 30 april 2024

Aktieportfölj

Svenska och globala aktiefonder	Marknadsvärde 30-apr-24	Andel av aktie- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
SEB Sverige Indexfond	945 272 877	60,0%	40%
Storebrand Emerging Markets Plus B	63 547 841	4,0%	2,7%
Storebrand Global Plus B	566 352 418	36,0%	24,1%
Summa aktiefonder	1 575 173 136	100,0%	67,0%
Summa aktieportfölj	1 575 173 136	100,0%	67,0%

Ränteportfölj

Obligationer	Förfallodag	Nom belopp	Marknadsvärde 30-apr-24	Andel av ränte- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
Innehar kreditrating					
Stadshypotek 1592	2027-03-01	30 000 000	28 133 267	6,4%	1,2%
Stadshypotek 1594	2028-09-01	30 000 000	28 789 833	6,5%	1,2%
Danske Hypotek 2412	2024-12-18	20 000 000	19 735 867	4,5%	0,8%
Danske Hypotek 2712	2027-12-15	30 000 000	30 513 250	6,9%	1,3%
Länsförs.Hypotek 1,25% Nr 518	2025-09-17	25 000 000	24 413 785	5,5%	1,0%
Länsförs.Hypotek 1,0% Nr 520	2027-09-15	30 000 000	27 955 400	6,4%	1,2%
Swed. 1% Nr 197	2027-03-17	25 000 000	23 405 528	5,3%	1,0%
Swed. 3% Nr 199	2029-03-28	30 000 000	29 568 800	6,7%	1,3%
SCBC 2% Nr 147	2026-06-17	30 000 000	29 624 767	6,7%	1,3%
SCBC 4% Nr 150	2029-05-23	30 000 000	31 993 833	7,3%	1,4%
Nordea Hypotek	2028-09-20	24 000 000	24 613 253	5,6%	1,0%
SEB 602	2028-11-06	26 000 000	25 973 220	5,9%	1,1%
Kungsleden	2028-03-30	10 000 000	8 986 130	2,0%	0,4%
FastPartner AB 2,288%	2027-02-02	16 000 000	14 258 628	3,2%	0,6%
Innehar ej kreditrating					
Fastighets AB Stenvalvet 1,213%	2024-10-07	14 000 000	13 903 850	3,2%	0,6%
Hufvudstaden 1,29	2026-10-14	10 000 000	9 075 024	2,1%	0,4%
Summa obligationer		380 000 000	370 944 435	84,3%	15,8%
Likvida medel			69 182 249	15,7%	2,9%
Summa ränteportfölj (inkl. likvida medel)			440 126 684	100,0%	18,7%

Övriga tillgångar

Thule Real Estate Fund	96 756 750	28,7%	4,1%
EQT Infrastructure V	58 808 797	17,5%	2,5%
Corem Property Group D	43 848 000	13,0%	1,9%
Samhällsbyggnadsbolaget D	1 247 513	0,4%	0,1%
SEB Microfinance Fund VIII	61 116 685	18,2%	2,6%
Cubera IX	41 156 214	12,2%	1,7%
Cubera PE III	33 664 613	10,0%	1,4%
Summa övriga tillgångar	336 598 572	100,0%	14,3%
Total förmögenhet	2 351 898 392		100%