

Portföljinnehav per 31 augusti 2024

Aktieportfölj

Svenska och globala aktiefonder	Marknadsvärde 31-aug-24	Andel av aktie- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
SEB Sverige Indexfond A	998 177 525	60,5%	41%
Storebrand Emerging Markets Plus B	63 318 840	3,8%	2,6%
Storebrand Global Plus B	589 575 574	35,7%	24,4%
Summa aktiefonder	1 651 071 939	100,0%	68,3%
Summa aktieportfölj	1 651 071 939	100,0%	68,3%

Ränteportfölj

Obligationer	Förfallodag	Nom belopp	Marknadsvärde 31-aug-24	Andel av ränte- portföljen (%)	Andel av total- portföljen (%)
Innehar kreditrating					
Stadshypotek 1592	2027-03-01	30 000 000	29 162 800	6,8%	1,2%
Stadshypotek 1594	2028-09-01	30 000 000	29 494 100	6,9%	1,2%
Danske Hypotek 2412	2024-12-18	20 000 000	20 014 422	4,7%	0,8%
Danske Hypotek 2712	2027-12-15	30 000 000	31 780 217	7,4%	1,3%
Länsförs.Hypotek 1,25% Nr 518	2025-09-17	25 000 000	24 941 215	5,8%	1,0%
Länsförs.Hypotek 1,0% Nr 520	2027-09-15	30 000 000	29 093 233	6,8%	1,2%
Swed. 1% Nr 197	2027-03-17	25 000 000	24 275 222	5,7%	1,0%
Swed. 3% Nr 199	2029-03-28	30 000 000	31 021 800	7,2%	1,3%
SCBC 2% Nr 147	2026-06-17	30 000 000	29 895 533	7,0%	1,2%
SCBC 4% Nr 150	2029-05-23	30 000 000	32 316 367	7,5%	1,3%
Nordea Hypotek	2028-09-20	24 000 000	25 753 067	6,0%	1,1%
SEB 602	2028-11-06	26 000 000	27 190 627	6,4%	1,1%
Kungsleden	2028-03-30	10 000 000	9 571 773	2,2%	0,4%
FastPartner AB 2,288%	2027-02-02	16 000 000	15 208 220	3,6%	0,6%
Innehar ej kreditrating					
Fastighets AB Stenvalvet 1,213%	2024-10-07	14 000 000	14 119 253	3,3%	0,6%
Hufvudstaden 1,29	2026-10-14	10 000 000	9 413 447	2,2%	0,4%
Summa obligationer		380 000 000	383 251 296	89,5%	15,9%
Likvida medel			44 944 640	10,5%	1,9%
Summa ränteportfölj (inkl. likvida medel)			428 195 936	100,0%	17,7%

Övriga tillgångar

Thule Real Estate Fund	97 000 500	28,6%	4,0%
EQT Infrastructure V	56 031 207	16,5%	2,3%
Corem Property Group D	45 699 360	13,5%	1,9%
Samhällsbyggnadsbolaget D	1 527 611	0,5%	0,1%
SEB Microfinance Fund VIII	60 298 987	17,8%	2,5%
Cubera IX	41 816 533	12,4%	1,7%
Cubera PE III	36 203 814	10,7%	1,5%
Summa övriga tillgångar	338 578 012	100,0%	14,0%
Total förmögenhet	2 417 845 887		100%