

Portföljen 31.12.2023

VÄRDEPAPPER	ANTAL	ANSKAFFNINGSVÄRDE	BOKFÖRINGSVÄRDE	MARKNADSVÄRDE	%
Aktier					
Atlas Copco	200 000	2 250 761	2 250 761	2 692 862	1,1 %
CapMan	500 000	1 303 953	1 145 000	1 145 000	0,5 %
Essity	135 000	3 707 288	3 041 637	3 041 637	1,3 %
Investor	440 000	5 735 908	5 735 908	9 179 885	3,8 %
Kesko	150 000	2 662 151	2 662 151	2 688 750	1,1 %
Kone	65 000	547 368	547 368	2 935 400	1,2 %
Lifeline Spac	150 000	1 500 000	1 470 000	1 470 000	0,6 %
Mandatum	140 000	424 732	424 732	569 800	0,2 %
Nordea	220 000	2 126 251	2 126 251	2 469 720	1,0 %
Novo Nordisk	70 000	1 910 719	1 910 719	6 556 777	2,7 %
Qt	11 000	561 366	561 366	709 500	0,3 %
Remedy Entertainment	10 000	310 141	254 000	254 000	0,1 %
Sampo	100 000	3 253 827	3 253 827	3 961 000	1,6 %
UPM-Kymmene	175 000	1 517 168	1 517 168	5 960 500	2,5 %
Valmet	175 000	1 822 754	1 822 754	4 569 250	1,9 %
Vincit	150 000	1 347 951	484 500	484 500	0,2 %
Sammanlagt		30 982 338	29 208 142	48 688 581	20,1 %
ETF					
SPDR MSCI Europe Materials	2 053	553 903	553 903	609 330	0,3 %
SPDR US Dividend Aristocrats	158 081	5 835 951	5 835 951	9 905 456	4,1 %
iShares MSCI Europe Consumer Discretionary	160 281	943 070	943 070	1 010 411	0,4 %
iShares MSCI Europe Consumer Staples	183 966	997 095	997 095	1 013 469	0,4 %
iShares MSCI Europe Health Care	208 065	1 274 831	1 274 831	1 318 300	0,5 %
iShares MSCI Europe Industrials	197 383	1 053 189	1 053 189	1 201 668	0,5 %
iShares MSCI Europe Information Technology	113 926	719 983	719 983	813 546	0,3 %
iShares MSCI USA ESG Screened	2 998 000	22 151 800	22 151 800	26 031 051	10,7 %
Sammanlagt		33 529 823	33 529 823	41 903 231	17,3 %
Aktiefonder					
CB Save Earth	221 963	4 653 194	4 653 194	6 190 542	2,6 %
Fondita Sustainable Europe	12 780	2 953 899	2 595 753	2 595 753	1,1 %
Fundsmith Equity Fund	98 722	5 516 560	5 516 560	5 661 850	2,3 %
Granahan US Focused Growth	236 827	4 943 615	3 889 957	3 889 957	1,6 %
Nordea Global Climate and Environment	201 800	4 537 335	4 537 335	6 859 605	2,8 %
Nordea Pro Stable Return Return	1 742 613	5 500 000	5 500 000	5 715 318	2,4 %
SISF Nordic Micro Cap	34 868	3 000 000	3 000 000	3 000 246	1,2 %
UB Asilo Argo	24 703	2 000 000	2 000 000	2 003 336	0,8 %
Sammanlagt		33 104 603	31 692 799	35 916 607	14,8 %

PORTFÖLJEN 31.12.2023

VÄRDEPAPPER	ANTAL	ANSKAFFNINGSVÄRDE	BOKFÖRINGSVÄRDE	MARKNADSVÄRDE	%
-------------	-------	-------------------	-----------------	---------------	---

Räntefonder

eQ Lyhyt Korko	3 348	475 907	475 907	476 607	0,2 %
Mandatum Senior Secured Loan Fund	49 188	5 000 000	5 000 000	5 370 389	2,2 %
Sammanlagt		5 475 907	5 475 907	5 846 996	2,4 %

Obligationer

AP Moller - Maersk A/S (MAERSK 1 3/4 03/16/26)	600 000	573 457	573 457	581 232	0,2 %
Assa Abloy AB (ASSABS 3 03/11/25 Corp)	500 000	498 742	493 685	493 685	0,2 %
DNA Oyj (DNAFH 13/8 03/27/25)	550 000	528 409	528 409	532 994	0,2 %
Elisa Oyj 4% (4,0 ELISA OYJ 27/01-2023/2029)	550 000	551 114	551 114	569 586	0,2 %
ISS Global A/S (ISSDC 2 1/8 12/02/24)	600 000	593 450	588 750	588 750	0,2 %
Molnlycke Holding AB (MOLNY 4,25% 09/08/28 Corp)	550 000	548 563	548 563	565 021	0,2 %
Nokia Oyj (NOKIA 2 3/8 05/15/25)	550 000	538 890	538 890	540 689	0,2 %
Orsted A/S (Orsted 3,75% 03/01/30 Corp)	550 000	554 238	554 238	562 892	0,2 %
SKF AB (SKFBSS 11/4 09/17/25)	400 000	380 195	380 195	386 320	0,2 %
Sandvik AB (SANDSS 3 06/18/26)	600 000	607 166	595 470	595 470	0,2 %
Scatec ASA (SSONO Float 08/19/25)	500 000	500 000	489 945	489 945	0,2 %
Stora Enso OYJ (STERV 4,25% 09/01/29 Corp)	550 000	542 236	542 236	564 922	0,2 %
TELE2 AB (TELBSS 2 1/8 05/15/28 Corp)	500 000	464 993	464 993	479 375	0,2 %
Tieto OYJ (TIEVFH 1 3/8 09/12/24)	500 000	508 153	490 350	490 350	0,2 %
TietoEVRY Oyj 2% 17.06.2025 call	200 000	195 112	194 282	194 282	0,1 %
Vapo Oy (VAPOOY 2 1/8 10/07/24)	835 000	843 651	805 775	805 775	0,3 %
Vattenfall AB (VATFAL 3 3/4 10/18/26)	200 000	203 484	203 484	203 546	0,1 %
Volvo Car AB (VOVCAB 2 01/24/25)	600 000	619 838	587 754	587 754	0,2 %
Volvo Treasury AB 2,625% 20.2.2026 (VLVY 2 5/8 02/20/26 Corp)	550 000	539 911	539 911	543 736	0,2 %
Sammanlagt		9 791 602	9 671 500	9 776 324	4,0 %

Fastighetsfonder

eQ Asunnot	3 400 000	3 400 000	3 370 585	3 370 585	1,4 %
eQ Liikekiinteistö	27 095	3 206 312	2 838 014	2 838 014	1,2 %
eQ Yhteiskuntakiinteistö	29 195	3 799 795	3 434 129	3 434 129	1,4 %
Sammanlagt		10 406 107	9 642 728	9 642 728	4,0 %

Onoterade aktier

Fondbolaget Fondita Ab	260	1 299 667	1 299 667	2 080 000	0,9 %
Sammanlagt		1 299 667	1 299 667	2 080 000	0,9 %

PORTFÖLJEN 31.12.2023

VÄRDEPAPPER	ANTAL	ANSKAFFNINGSVÄRDE	BOKFÖRINGSVÄRDE	MARKNADSVÄRDE	%
Private Equity fonder					
Adelis Equity Partners Fund III (förb. 1 300 000 €)	342 648	342 648	259 622	259 622	0,1 %
CapMan Buyout X (förb. 1 000 000 €)	597 681	597 681	172 859	172 859	0,1 %
CapMan Growth Equity Fund 2017 (förb. 2 301 000 €)	1 300 433	1 300 433	362 471	362 471	0,1 %
Capvis V (förb. 3 000 000 €)	2 451 213	2 451 213	2 451 213	2 848 956	1,2 %
CWS Investment Partners Fund (förb. 7 000 000 \$)	2 541 007	2 395 882	2 395 882	2 465 931	1,0 %
CWS Investment Partners Fund III (förb. 3 800 000 \$)	30 643	28 058	27 731	27 731	0,0 %
DPE Deutschland Fund III (förb. 2 000 000 €)	1 366 674	1 366 674	1 137 905	1 137 905	0,5 %
DPE Deutschland Fund IV (förb. 2 000 000 €)	1 007 556	1 007 556	1 007 556	1 150 479	0,5 %
ECI 11 (förb. 1 750 000 £)	1 257 986	1 426 608	1 426 608	1 860 005	0,8 %
eQ PE Hereditas (förb. 30 000 000 € (6m p.a. 2022-2026))	3 800 000	3 800 000	3 724 000	3 724 000	1,5 %
eQ PE IX US Feeder (förb. 5 300 000 \$)	3 970 331	3 468 346	3 468 346	5 641 615	2,3 %
eQ PE SF III (förb. 5 000 000 €)	3 243 937	3 243 937	3 243 937	3 829 467	1,6 %
eQ PE VII US Feeder I (förb. 6 000 000 \$)	5 068 353	4 391 126	4 391 126	5 694 803	2,3 %
eQ PE VIII North (förb. 5 000 000 €)	2 445 242	2 445 242	2 445 242	2 916 264	1,2 %
eQ PE XI US Feeder (förb. 6 000 000 \$)	4 714 790	4 270 429	4 270 429	4 864 568	2,0 %
eQ PE XIII US Feeder (förb. 7 400 000 \$)	3 700 000	3 475 540	3 382 207	3 382 207	1,4 %
EQT Mid Market Europe (förb. 2 000 000 €)	1 093 083	1 093 083	1 055 339	1 055 339	0,4 %
Evli Private Equity II (förb. 5 000 000 €)	4 386 688	4 386 688	4 386 688	4 795 747	2,0 %
Evli Private Equity III (förb. 4 000 000 €)	620 000	620 000	542 382	542 382	0,2 %
FSN Capital VI (förb. 2 150 000 €)	1 407 063	1 407 063	1 407 063	1 585 285	0,7 %
German Access Fund Feeder (förb. 2 000 000 €)	1 883 568	1 883 568	1 496 613	1 496 613	0,6 %
HgCapital Mercury 2 (förb. 1 739 000 £)	634 670	732 482	732 482	2 698 678	1,1 %
HgCapital Mercury 3 (förb. 2 000 000 €)	1 401 768	1 401 768	1 401 768	1 810 760	0,7 %
HL Large Buyout Club Fund IV (förb. 5 526 000 \$)	2 763 851	2 468 239	2 468 239	3 029 544	1,3 %
IK Small Cap III (förb. 2 000 000 €)	1 102 668	1 102 668	1 093 802	1 093 802	0,5 %
IK VIII Fund (förb. 2 000 000 €)	527 882	527 882	527 882	1 112 172	0,5 %
Inventure Fund (förb. 500 000 €)	225 506	225 506	225 506	309 555	0,1 %
Inventure Fund II (förb. 1 000 000 €)	756 043	660 103	660 103	963 360	0,4 %
Inventure Fund IV Ky (förb. 2 000 000 €)	701 081	569 189	473 617	473 617	0,2 %
Lifeline Ventures Fund IV (förb. 2 000 000 €)	1 682 315	1 682 315	1 682 315	2 113 872	0,9 %
Lifeline Ventures Fund V Ky (förb. 1 500 000 €)	241 586	229 286	207 886	207 886	0,1 %
RCP SOF III (förb. 1 250 000 \$)	1 094 950	858 699	858 699	1 094 142	0,5 %
RCPDirect III (förb. 1 250 000 \$)	1 118 516	771 794	771 794	1 372 984	0,6 %
Sponsor Fund V (förb. 2 000 000 €)	1 268 134	1 268 134	1 143 320	1 143 320	0,5 %
Summa Equity III (förb. 1 300 000 €)	414 331	414 331	279 557	279 557	0,1 %
The Paragon Fund III (förb. 2 000 000 €)	1 537 597	1 537 597	1 537 597	1 847 540	0,8 %
The Paragon Fund IV (förb. 2 600 000 €)	6 771	6 771	6 771	6 771	0,0 %
Verdane Capital X (förb. 20 000 000 SEK)	18 672 884	1 799 648	1 799 648	2 965 927	1,2 %
Warburg Pincus Global Growth 14 (förb. 2 000 000 \$)	550 009	550 009	523 232	523 232	0,2 %
Waterland Private Equity Fund VII (förb. 2 000 000 €)	1 450 392	1 450 392	1 450 392	2 241 538	0,9 %
Waterland Private Equity Fund VIII (förb. 1 500 000 €)	966 188	966 188	966 188	1 138 410	0,5 %
Sammanlagt		64 624 778	61 866 019	76 240 916	31,5 %

PORTFÖLJEN 31.12.2023

VÄRDEPAPPER	ANTAL	ANSKAFFNINGSVÄRDE	BOKFÖRINGSVÄRDE	MARKNADSVÄRDE	%
Private Debt fonder					
Certior Credit Opportunities Fund II (förb. 4 000 000 €)	3 360 000	2 684 712	2 684 712	3 347 669	1,4 %
Certior Credit Opportunities Fund III (förb. 5 000 000 €)	4 575 000	3 550 000	3 497 789	3 497 789	1,4 %
Mandatum Life Private Debt II (förb. 4 000 000 €)	23 800	2 380 000	2 380 000	2 688 712	1,1 %
Mandatum Life Private Debt III (förb. 4 000 000 €)	28 600	2 860 000	2 860 000	3 132 263	1,3 %
Mandatum Life Private Debt IV (förb. 4 000 000 €)	27 600	2 760 000	2 760 000	2 912 586	1,2 %
Mandatum Life Private Debt VI (förb. 3 000 000 €)	2 850	285 000	285 000	293 590	0,1 %
Sammanlagt		14 519 712	14 467 501	15 872 609	6,5 %
Värdepapper sammanlagt					
		203 734 538	196 854 086	245 967 992	101,5 %
Upplupen ränta				123 016	0,1 %
Placeringar sammanlagt				246 091 008	101,5 %
Konto				1 255 615	0,5 %
Placeringslån				-5 000 000	-2,1 %
Portföljen sammanlagt				242 346 623	100,0 %