

Portföljen 31.12.2024

VÄRDEPAPPER	ANTAL	ANSKAFNINGSVÄRDE	BOKFÖRINGSVÄRDE	MARKNADSVÄRDE	%
Aktier					
Atlas Copco	240 000	2 757 566	2 757 566	3 130 116	1,2 %
CapMan	500 000	1 303 953	857 000	857 000	0,3 %
Elisa	50 000	2 152 224	2 090 000	2 090 000	0,8 %
Essity	135 000	3 707 288	3 483 316	3 483 681	1,3 %
Investor	420 000	5 521 754	5 521 754	10 709 835	4,1 %
Kesko	150 000	2 662 151	2 662 151	2 727 000	1,0 %
Kone	65 000	547 368	547 368	3 055 000	1,2 %
Mandatum	140 000	424 732	424 732	627 200	0,2 %
Novo Nordisk	40 000	1 159 635	1 159 635	3 347 904	1,3 %
Qt	11 000	561 366	561 366	739 200	0,3 %
Sampo	85 000	2 923 815	2 923 815	3 347 300	1,3 %
UPM-Kymmene	80 000	693 563	693 563	2 124 800	0,8 %
Valmet	80 000	1 577 952	1 577 952	1 866 400	0,7 %
Sammanlagt		25 993 368	25 260 220	38 105 436	14,5 %

ETF och Indexfonder

iShares MSCI Europe Consumer Discretionary	241 901	1 470 916	1 470 916	1 575 743	0,6 %
iShares MSCI Europe Consumer Staples	284 896	1 555 686	1 530 746	1 530 746	0,6 %
iShares MSCI Europe Health Care	312 665	1 988 222	1 988 222	2 062 026	0,8 %
iShares MSCI Europe Industrials	289 173	1 644 018	1 644 018	2 014 957	0,8 %
iShares MSCI Europe Information Technology	166 546	1 123 114	1 123 114	1 276 575	0,5 %
iShares MSCI USA ESG Screened	2 765 780	20 937 537	20 937 537	32 393 889	12,3 %
iShares S&P 500 Equal Weight	475 500	2 419 266	2 419 266	2 856 433	1,1 %
SPDR MSCI Europe Materials	3 086	863 176	863 176	894 940	0,3 %
SPDR US Dividend Aristocrats	69 891	3 021 270	3 021 270	4 913 023	1,9 %
SSGA US Index Equity	267 671	8 500 725	8 500 725	9 735 425	3,7 %
Sammanlagt		43 523 930	43 498 990	59 253 757	22,5 %

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

Aktiefonder

Kenno Asia Top Picks Fund	500 000	500 000	500 000	501 125	0,2 %
CB Save Earth	203 348	4 300 625	4 300 625	6 232 608	2,4 %
Evli Emerging Frontier	5 616	1 802 109	1 802 109	1 884 102	0,7 %
Fundsmith Equity Fund	114 202	6 519 560	6 519 560	7 451 760	2,8 %
Nordea Global Climate and Environment	186 600	4 236 987	4 236 987	7 215 270	2,7 %
Nordea Pro Stable Return Return	1 444 550	4 561 192	4 561 192	5 002 678	1,9 %
SISF Nordic Micro Cap	34 868	3 000 000	3 000 000	3 515 521	1,3 %
Asilo Argo	24 703	2 000 000	2 000 000	3 620 895	1,4 %
Sammanlagt		26 920 473	26 920 473	35 423 960	13,5 %

Räntefonder

eQ Lyhyt Korko	6 053	892 093	892 093	893 769	0,3 %
Evli Corporate Bond B	23 723	6 005 341	6 005 341	6 259 565	2,4 %
Mandatum Senior Secured Loan Fund	49 188	5 000 000	5 000 000	5 879 488	2,2 %
Sammanlagt		11 897 433	11 897 433	13 032 822	5,0 %

Fastighetsfonder

eQ Asunnot (Erikoissijoitusrahasto)	4 000 000	4 000 000	3 400 000	3 400 000	1,3 %
eQ Liikekiinteistöt 1 T	27 304	3 225 104	2 565 727	2 565 727	1,0 %
eQ Yhteiskuntakiinteistöt 1 T	29 416	3 824 832	3 341 188	3 341 188	1,3 %
Sammanlagt		11 049 936	9 306 914	9 306 914	3,5 %

Onoterade aktier

Fondbolaget Fondita Ab	260	1 299 667	1 299 667	2 080 000	0,8 %
Sammanlagt		1 299 667	1 299 667	2 080 000	0,8 %

VÄRDEPAPPER	ANTAL	ANSKAFFNINGSVÄRDE	BOKFÖRINGSVÄRDE	MARKNADSVÄRDE	%
Private Equity fonder					
Adelis Equity Partners Fund III (förb. 1 300 000 €)	624 752	624 752	616 158	609 992	0,2 %
CapMan Buyout X (förb. 1 000 000 €)	598 920	598 920	37 373	37 373	0,0 %
CapMan Growth Equity Fund 2017 (förb. 2 301 000 €)	1 301 932	1 301 932	381 495	381 495	0,1 %
CapMan Growth Equity Fund III Ky (förb. 1 500 000 €)	441 043	441 043	417 892	417 892	0,2 %
Capvis V (förb. 3 000 000 €)	2 443 952	2 443 952	2 443 952	2 399 654	0,9 %
CWS Investment Partners Fund (förb. 7 000 000 \$)	3 505 030	3 296 375	3 296 375	3 919 270	1,5 %
CWS Investment Partners Fund III (förb. 3 800 000 \$)	452 091	421 879	421 879	428 282	0,2 %
DPE Deutschland Fund III (förb. 2 000 000 €)	1 235 162	1 235 162	1 235 162	1 559 453	0,6 %
DPE Deutschland Fund IV (förb. 2 000 000 €)	1 261 453	1 261 453	1 261 453	1 573 183	0,6 %
ECI 11 (förb. 1 750 000 £)	1 217 965	1 386 298	1 386 298	1 931 986	0,7 %
eQ PE Hereditas (förb. 30 000 000 € (6m p.a. 2022-2026))	5 800 000	5 800 000	5 800 000	6 090 000	2,3 %
eQ PE IX US Feeder (förb. 5 300 000 \$)	3 625 966	3 171 317	3 171 317	5 743 272	2,2 %
eQ PE SF III (förb. 5 000 000 €)	3 522 059	3 522 059	3 522 059	4 543 456	1,7 %
eQ PE VII US Feeder I (förb. 6 000 000 \$)	4 613 377	4 002 828	4 002 828	5 709 161	2,2 %
eQ PE VIII North (förb. 5 000 000 €)	2 324 590	2 324 590	2 324 590	2 534 077	1,0 %
eQ PE XI US Feeder (förb. 6 000 000 \$)	5 235 578	4 775 068	4 775 068	5 966 759	2,3 %
eQ PE XIII US Feeder (förb. 7 400 000 \$)	5 328 000	4 988 258	4 988 258	5 506 046	2,1 %
EQT Mid Market Europe (förb. 2 000 000 €)	673 827	673 827	673 827	759 742	0,3 %
Evli Private Equity II (förb. 5 000 000 €)	4 689 752	4 689 752	4 689 752	5 408 351	2,1 %
Evli Private Equity III (förb. 4 000 000 €)	1 020 000	1 020 000	965 736	965 736	0,4 %
FSN Capital VI (förb. 2 150 000 €)	1 814 759	1 814 759	1 814 759	1 952 087	0,7 %
German Access Fund Feeder (förb. 2 000 000 €)	1 883 568	1 883 568	1 202 000	1 202 000	0,5 %
HgCapital Mercury 2 (förb. 1 739 000 £)	351 151	411 326	411 326	2 120 251	0,8 %
HgCapital Mercury 3 (förb. 2 000 000 €)	870 119	870 119	870 119	1 357 857	0,5 %
HL Large Buyout Club Fund IV (förb. 5 526 000 \$)	2 917 256	2 611 826	2 611 826	3 143 150	1,2 %
IK Small Cap III (förb. 2 000 000 €)	1 711 689	1 711 689	1 711 689	1 899 508	0,7 %
IK VIII Fund (förb. 2 000 000 €)	274 919	274 919	274 919	704 917	0,3 %
Inventure Fund (förb. 500 000 €)	225 506	225 506	225 506	466 483	0,2 %
Inventure Fund II (förb. 1 000 000 €)	759 207	662 856	466 012	466 012	0,2 %
Inventure Fund IV Ky (förb. 2 000 000 €)	995 706	863 814	714 541	714 541	0,3 %
Lifeline Ventures Fund IV (förb. 2 000 000 €)	1 823 349	1 823 349	1 823 349	2 015 527	0,8 %
Lifeline Ventures Fund V Ky (förb. 1 500 000 €)	616 492	604 783	565 699	565 699	0,2 %
RCP SOF III (förb. 1 250 000 \$)	1 144 950	904 170	904 170	1 170 919	0,4 %
RCPDirect III (förb. 1 250 000 \$)	1 151 250	801 495	801 495	1 223 553	0,5 %
Sponsor Fund V (förb. 2 000 000 €)	1 473 241	1 473 241	1 473 241	1 549 384	0,6 %
Summa Equity III (förb. 1 300 000 €)	791 563	791 563	512 792	615 748	0,2 %
The Paragon Fund III (förb. 2 000 000 €)	1 592 302	1 592 302	1 592 302	2 179 572	0,8 %
The Paragon Fund VI (förb. 2 600 000 €)	6 771	6 771	1 146	1 146	0,0 %
TJC Resolute VI (förb. 1 600 000 \$)	433 997	433 997	430 484	430 484	0,2 %
Verdane Capital X (förb. 20 000 000 SEK)	20 033 438	1 917 308	1 917 308	3 028 371	1,2 %
Warburg Pincus Global Growth 14 (förb. 2 000 000 \$)	1 012 725	1 012 496	1 012 496	1 156 866	0,4 %
Waterland Private Equity Fund VII (förb. 2 000 000 €)	1 345 321	1 345 321	1 345 321	2 225 426	0,8 %
Waterland Private Equity Fund VIII (förb. 1 500 000 €)	1 085 287	1 085 287	1 085 287	1 414 462	0,5 %
Sammanlagt		73 101 928	70 179 258	88 089 142	33,5 %

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

Private Debt fonder

Certior Credit Opportunities Fund II (förb. 4 000 000 €)	3 300 000	2 636 771	2 636 771	3 420 027	1,3 %
Certior Credit Opportunities Fund III (förb. 5 000 000 €)	5 212 500	4 187 500	3 952 073	3 952 073	1,5 %
Mandatum Life Private Debt II (förb. 4 000 000 €)	20 400	2 040 000	2 040 000	2 185 286	0,8 %
Mandatum Life Private Debt III (förb. 4 000 000 €)	26 200	2 620 000	2 620 000	2 937 917	1,1 %
Mandatum Life Private Debt IV (förb. 4 000 000 €)	28 700	2 870 000	2 870 000	3 048 560	1,2 %
Mandatum Life Private Debt VI (förb. 3 000 000 €)	7 875	787 500	787 500	816 519	0,3 %
Sammanlagt		15 141 771	14 906 344	16 360 382	6,2 %

Värdepapper sammanlagt	208 928 507	203 269 300	261 652 413	99,4 %
Konton			1 495 728	0,6 %
Portföljen sammanlagt			263 148 141	
Placeringslån			-5 000 000	
Portföljen netto			258 148 141	