



Årsberättelse 2025

PLUS Allabolag Sverige Index

PLUS Allabolag Sverige Index är en bred indexfond som följer utvecklingen på hela den svenska aktiemarknaden. Fonden investerar i cirka 400 bolag, från små till stora, enligt SIX Portfolio Return Index. Strategin är passiv och syftar till att ge en representativ exponering mot Sverige som marknad. Fondens sammansättning speglar olika branscher och bolagsstorlekar.

Riskenivån är medelhög och avkastningen följer indexutvecklingen.

Fond
PLUS Allabolag Sverige Index

ORG.NR
515603-1402

PERIOD
2025-01-01 – 2025-12-31

ISEC Services AB
Vattugatan 17
111 52 Stockholm
Tel: 08-509 31 300
www.isec.com/funds

Innehållsförteckning

| | |
|--|----|
| Förvaltningsberättelse | 2 |
| Allmänt om verksamheten | 2 |
| Fondens utveckling under året | 2 |
| Förvaltarkommentarer till resultatet | 2 |
| Väsentliga risker..... | 3 |
| Valuta..... | 3 |
| Derivatinstrument | 3 |
| Organisatoriska eller andra väsentliga händelser | 3 |
| Aktivitetsgrad..... | 3 |
| Hållbarhet..... | 4 |
| Händelser efter räkenskapsårets utgång | 4 |
| Övrigt | 4 |
| Ersättning och förmåner | 5 |
| Ekonomisk översikt | 6 |
| Nyckeltal | 6 |
| Balansräkning | 7 |
| Resultaträkning | 8 |
| Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer..... | 10 |
| Not 1. Finansiella Instrument..... | 11 |
| Not 2. Värdeförändring på finansiella instrument | 19 |

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, avger härmed årsberättelsen för perioden 2025-01-01 – 2025-12-31 avseende PLUS Allabolag Sverige Index, 515603-1402. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Allmänt om verksamheten

Fondens utveckling under året

Fondens andelsvärde ökade under perioden med 12,6 procent och fondens jämförelseindex, SIX Portfolio Return Index, ökade med 12,7 procent.

Fondförmögenheten ökade från 2,1 miljarder kronor vid årets början till 3,5 miljarder kronor vid årets slut. Nettot av in- och utflöden i fonden under perioden uppgick till 1,1 miljarder kronor.

Förvaltarkommentarer till resultatet

Börsåret 2025, som vi nu har lämnat bakom oss, blev en turbulent resa och påminde återigen om hur svårt det är att förutsäga kortsiktiga rörelser på aktiemarknaden – såväl uppåt som nedåt. Året inleddes starkt och redan i februari hade Stockholmsbörsens breda index (SIX Portfolio Return Index) stigit med omkring

10 procent. Därefter följde en kraftig nedgång på cirka 20 procent i samband med tilltagande oro kring den globala handelspolitiken och ökade geopolitiska spänningar.

Från börsbotten i början av april arbetade sig marknaden successivt uppåt igen, för att avsluta året på årshögsta. Totalt steg SIX Portfolio Return Index med 12,7 procent under 2025. Återhämtningen var dock ojämn och gynnade i högre grad större bolag, medan småbolag, mikrobolag och flera sektorer hade svårare att fullt ut ta del av uppgången. Av de sex PLUS-fonderna var det de tre fonderna som följer olika storlekssegment som uppvisade en positiv avkastning under året, medan branschfonderna avslutade året med negativ avkastning.

I ett globalt perspektiv präglades året av svagare tillväxtutsikter, eskalerande handelsspänningar och ett fortsatt fokus på inflation, räntor och valutor. Sveriges ekonomi utvecklades stabilt men med låg tillväxt, samtidigt som den svenska kronan stärktes mot både amerikansk dollar och euro. Detta påverkade utvecklingen för utländska tillgångar mätt i svenska kronor och bidrog till skillnader i relativ avkastning mellan marknader och sektorer.

Fondernas indexförvaltning återspeglas i en hög korrelation mot respektive jämförelseindex. Per den 30 december 2025 uppgick den dagliga korrelationen i PLUS Allabolag Sverige Index, beräknad på 12 månader, till 100 procent.

Väsentliga risker

Fonden är en passivt förvaltnad aktiefond som i sina placeringar ska följa utvecklingen av SIX Portfolio Return Index (SIXPRX) och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. Fonden påverkas av en mängd olika risker varav två är värda att lyfta fram här: marknadsrisk samt likviditetsrisk.

Marknadsrisk: Sparande i aktier och aktiefonder innebär risk för stora kurssvängningar.

Placeringsinriktningen innebär att fondens medel endast är exponerade mot aktier som ingår i dess jämförelseindex.

Standardavvikelsen (två års historik) för fonden var vid årsskiftet 10,86 procent. Fondens riskklass enligt PRIIPS, som ger en bedömning av marknadsrisken, är 4 på en skala 1-7.

Likviditetsrisk: Fonden kan placera i värdepapper vilka skulle kunna uppvisa svag likviditet och kan därför vara exponerad mot likviditetsrisk. Med likviditetsrisk menas den risk som finns att ett värdepapper inte omedelbart kan köpas eller säljas utan att priset påverkas. Fondens likviditetsrisk har under året legat på en tillfredställande nivå i förhållande till inlösen villkor och möjlighet att möta en inlösenchock även under stressade marknadsförhållanden har bedömts som goda.

Relevanta risker kontrolleras kontinuerligt och följs upp. Riskmått används för att bedöma fondens riskprofil. Även mått på aktiv risk används för att bedöma den aktiva förvaltningen.

Förvaltningen av fonden har under perioden skett i enlighet med fondens riskprofil.

Valuta

Fonderna får inte valutasäkra.

Derivatinstrument

Fonderna får inte placera i derivatinstrument.

Organisatoriska eller andra väsentliga händelser

Sedan den 1 april 2025 utförs förvaltningen av PLUS-fonderna av ISEC Services AB

Aktivitetsgrad

Fondens aktivitetsgrad mäts med måttet aktiv risk (tracking error), som fokuserar på avkastning. Aktiv risk visar hur mycket fondens avkastning skiljer sig från avkastningen hos ett jämförelseindex. Aktiv risk beräknas genom att mäta volatiliteten i skillnaden mellan fondens avkastning och avkastningen hos dess jämförelseindex baserat på månadsdata från de två senaste åren. Ju högre aktiv risk som fonden har, desto mer avviker fondens avkastning från jämförelseindexet.

Fonden är en indexfond och förvaltningen sker i syfte att efterbilda sammansättningen av fondens jämförelseindex. Således eftersträvas så låga avvikelser mot index som möjligt. Förvaltningsavgift samt kundflöden, indexrebalansering och företagshändelser ger samtliga upphov till transaktionskostnader för fonden, vilket inte finns i index. Dessa faktorer är de som främst påverkar fondens möjlighet att efterbilda index.

Fondens jämförelseindex är SIX Portfolio Return Index (SIXPRX).

SIX Portfolio Return Index reflekterar bolagen upptagna till handel på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet är ett Gross index och beräknas som portföljindex. Indexet är ett återinvesterande index, vilket innebär att det tar hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Fondens index tillhandahålls av en indexadministratör som ingår i det register som ESMA håller enligt art. 36 i EU-parlamentets och Rådets förordning (2016/2011) om jämförelseindex etc.

Aktiv risk beräknas på 24 månaders historik varav detta mått inte redovisas i tabellen de första två åren för Fonden.

Aktiv risk (tracking error)

| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,07 | 0,06 | 0,30 | 0,82 | - | - | - | - | - | - |

Hållbarhet

Fonden klassificeras som en artikel 6-fond i enlighet med SFDR, EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn. I förvaltningen av fonden följs principer för hållbarhet. Fonden följer fondbolagets hållbarhetspolicy. Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. De investeringar som ligger till grund för fonden tar inte hänsyn till EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Fonden beaktar inte huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Fonden tillämpar inte grundläggande ESG-kriterier.

Händelser efter räkenskapsårets utgång

Efter periodens slut har inga väsentliga förändringar skett i fråga om personal eller organisation. Inte heller har några förändringar skett avseende fonden eller dess placeringsinriktning.

Övrigt

Fram till den 1 april 2025 förvaltades fonderna av Tom Michels och Fredrik Engwall. Från och med den 1 april är Philip Wejdelind ansvarig förvaltare.

Ersättning och förmåner

Fondens fondbolag är ISEC Services AB. Företaget bedriver, förutom fondverksamhet, även annan närliggande verksamhet såsom riskhanteringstjänster till andra fondbolag. Nedanstående information avser samtliga anställda i företaget.

| | 2025 | 2024 |
|--|------------|------------|
| Antal anställda som fått fast eller rörlig ersättning utbetald | 20 | 21 |
| Den sammanlagda ersättningen till anställda uppgår till | 11 313 337 | 10 128 948 |
| Den sammanlagda rörliga ersättningen till anställda uppgår till | - | - |
| Det sammanlagda ersättningsbelopp som särskilt reglerad personal fått utbetalt | | |
| 1) den verkställande ledningen | 2 398 554 | 1 644 953 |
| 2) anställda i ledande strategiska befattningar | - | - |
| 3) anställda med ansvar för kontrollfunktioner | 4 505 570 | 4 976 763 |
| 4) risktagare | 1 725 841 | |
| 5) anställda vars ersättning uppgår till, eller överstiger, ersättningen för någon i den verkställande ledningen | | |
| Summa ersättning till särskilt reglerad personal | 8 629 965 | 6 621 716 |

Redogörelse för hur ersättning och förmåner till anställda har beräknats:

Ersättning utgår i form av fast lön och del i koncernens vinstdelningsprogram. Principerna för vinstdelningsprogrammet är att alla medarbetare tilldelas belopp enligt samma fördelningsgrund, oavsett befattning och lönenivå. Basen för vinstdelningen utgörs av ISEC-koncernens vinstutfall överstigande budget. Vinstdelningsbeloppet, uttryckt som bruttolön per medarbetare, har under året utgått till noll kr. (f.g. år 0 kr).

Ekonomisk översikt

| | Fond- förmögenhet tkr | Andels- värde kr | Antal utestående andelar | Utdelning per andel kr | avkastning % | Total-Jämförelse- index % | Aktiv risk % ** | |
|------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------|--------------------|------|
| 2025-12-31 | 3 540 470 | 171,17 | 20 684 | 256,99 | - | 12,55 | 12,67 | 0,07 |
| 2024-12-31 | 2 149 146 | 152,08 | 14 131 | 240,00 | - | 8,42 | 8,55 | 0,06 |
| 2023-12-31 | 1 522 298 | 140,27 | 10 852 | 407,00 | - | 19,00 | 19,19 | 0,30 |
| 2022-12-31 | 868 635 | 117,88 | 7 369 | 113,00 | - | -22,50 | -22,29 | 0,82 |
| 2021-12-31 | 646 088 | 152,09 | 4 247 | 846,00 | - | 38,89 | 39,40 | - |
| 2020-12-31 | 12 701 | 109,50 | 115 | 992,00 | - | 9,50 | 10,10 | - |

Jämförelseindex:

OMX Stockholm Total Return Index användes som jämförelseindex fram till och med den 23 september 2022. Från och med den 24 september 2022 används istället SIX Portfolio Return Index.

Fonden startade den 26 Oktober 2020

**Aktiv risk anges som standardavvikelsen för variationerna i skillnaden i avkastning mellan fonden och dess jämförelseindex. Uppgiften baseras på månadsdata och avser senaste 24 månaderna

Nyckeltal

2025-12-31

Risk & avkastningsmått

| | |
|---|-------|
| Totalrisk % 1) | 10,86 |
| Totalrisk för jämförelseindex % 2) | 10,89 |
| Genomsnittlig årsavkastning de senaste 2 åren % | 10,46 |
| Genomsnittlig årsavkastning de senaste 5 åren % | 9,35 |

Kostnader

| | |
|---|--------|
| Förvaltningsavgift, fast % | 0,20 |
| Transaktionskostnader tkr | 615,39 |
| Transaktionskostnader % | 0,04 |
| Analyskostnader kr | - |
| Analyskostnader % | - |
| Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftkostnader % | 0,20 |
| Insättnings - och uttagsavgifter | Ingen |

Sparandets kostnader

| | |
|---|-------|
| Förvaltningskostnad för engångsinsättning 10 000 kr | 20,97 |
| Förvaltningskostnad för löpande sparande 100 kr / mån | 1,32 |

Omsättning

| | |
|---|------|
| Omsättningshastighet ggr | 0,07 |
| Omsättning genom närstående värdepappersbolag % | 1,21 |

1) Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i fondens totalavkastning. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna

2) Total risk anges som standardavvikelsen för variationerna i indexavkastning. Uppgiften baseras på månadsdata och avser de senaste 24 månaderna

Balansräkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2025-12-31</i> | <i>2024-12-31</i> |
|--|------------|----------------------|----------------------|
| Tillgångar | | | |
| Överlåtbara värdepapper | | 3 494 305 205 | 2 121 168 529 |
| Fondandelar | | 44 612 742 | 28 708 200 |
| Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde | 1 | 3 538 917 947 | 2 149 876 729 |
| Bankmedel och övriga likvida medel | | 27 064 938 | 10 249 570 |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | 1 723 263 | 20 130 |
| Övriga tillgångar | | - | 1 319 307 |
| Summa tillgångar | | 3 567 706 148 | 2 161 465 736 |
| Skulder | | | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 623 969 | 381 642 |
| Övriga skulder | | 26 612 581 | 11 937 570 |
| Summa skulder | | 27 236 550 | 12 319 212 |
| Fondförmögenhet | 1,2 | 3 540 469 598 | 2 149 146 524 |
| Poster inom linjen | | | |
| | | 2025-12-31 | 2024-12-31 |
| Utlånade finansiella instrument | | 314 555 417 | 158 525 964 |
| Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument | | 331 895 866 | 168 307 361 |

Resultaträkning

| <i>Belopp i kr</i> | <i>Not</i> | <i>2025-01-01- 2025-12-31</i> | <i>2024-01-01- 2024-12-31</i> |
|---|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Intäkter och värdeförändring | | | |
| Värdeförändring på överlåtbara värdepapper | | 261 610 114 | 89 455 628 |
| Värdeförändring på fondandelar | | 604 542 | 358 692 |
| Ränteutgifter | | 231 269 | 224 948 |
| Utdelningar | | 75 267 297 | 51 627 540 |
| Övriga finansiella intäkter | | 1 210 896 | - |
| Valutakursvinster och-förluster netto | | -72 337 | - |
| Övriga intäkter | | 554 064 | 735 176 |
| Summa intäkter och värdeförändring | | 339 405 845 | 142 401 984 |
| Kostnader | | | |
| Förvaltningskostnader | | | |
| Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten | | -5 680 834 | -4 001 359 |
| Ersättning till förvaringsinstitutet | | - | -2 456 |
| Övriga kostnader | | -607 112 | -307 644 |
| Summa kostnader | | -6 287 946 | -4 311 459 |
| Årets resultat | | 333 117 899 | 138 090 525 |

Information avseende värdepappersfinansiering

Uppgifter om inlåning och utlåning av finansiella instrument

Utlånade finansiella instrument

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Finansiella instrument | 314 555 417 kr |
| Andel av utlåningsbara tillgångar | 9,00% |

Inlånade finansiella instrument

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Finansiella instrument | 0 kr |
| Andel av totala tillgångar | 0,00% |
| Löptid för inlånade värdepapper | obestämd löptid |

Säkerheter

Totala ställda säkerheter

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Aktier | 331 895 866,09 |
| Valuta | SEK |
| Andel av totala säkerhet | 100,00% |
| Räntebärande värdepapper | 0 kr |
| Valuta | SEK |
| Andel av totala säkerhet | 0,00% |
| Likvida medel | - kr |
| Valuta | SEK |
| Andel av totala säkerhet | 0,00% |
| Totala säkerheter* | 331 895 866 kr |

* Enligt avtal säkerheterna ställs för nettovolymen för utlånade och inlånade finansiella instrument

Mottagna säkerheter avseende utlånade finansiella instrument

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Förvaringsinstitut | Danske bank |
| Belopp | 331 895 866 kr |

Ställda säkerheter avseende inlånade finansiella instrument

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Förvaringsinstitut | Danske bank |
| Belopp | 0,00 kr |

Löptidsprofilen

obestämmd löptid

Land där motparterna är etablerade

Sverige

Avveckling och clearing

Bilateral

Återanvändning av säkerhet

Fonder återanvänder eller återinvesterar inte eventuella erhållna säkerheter

Förvaringsinstitut

Danske bank

Avkastning och kostnader

Kostnader

| | |
|--|---------|
| Värdepappersinlåning | 0,00 kr |
| Andel av totala avkastning och kostnad | 0,00% |

Avkastning

| | |
|--|---------------------|
| Värdepappersutlåning | 1 211 128 kr |
| Andel av totala avkastning och kostnad | 100,00% |
| Total | 1 211 128 kr |

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Årsberättelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), ESMA:s riktlinjer och förordningar, samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer.

Värderingsregler

De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde enligt följande turordning.

1. De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs på balansdagen om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen.
2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av information från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande ska marknadsvärdet fastställas genom en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Nyckeltal

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal.

Not 1. Finansiella Instrument

Per 2025-12-31 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper

| Bransch | Antal | Marknadsvärde | Andel % |
|---|--------------|----------------------|----------------|
| Överlåtbara värdepapper | | | |
| Kategori 1 | | | |
| INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION, Kanada | 14 063 | 1 846 291 | 0,05 |
| INTERNATIONAL PETROL utlånat, Kanada | 3 164 | 535 982 | 0,02 |
| MEREN ENERGY INC, Kanada | 65 748 | 648 568 | 0,02 |
| MEREN ENERGY INC utlånat, Kanada | 12 933 | 158 817 | 0,00 |
| Energi | | 3 189 658 | 0,09 |
| ALLEIMA AB | 72 378 | 3 671 218 | 0,10 |
| ALLEIMA AB utlånat | 27 525 | 2 252 921 | 0,06 |
| ARCTIC PAPER SA, Polen | 6 844 | 148 857 | 0,00 |
| BILLERUDKORSNAS AB | 71 987 | 6 759 579 | 0,19 |
| BOLIDEN AB | 81 965 | 42 228 368 | 1,19 |
| GRUVAKTIEBOLAGET VISCARI-BTA | 68 073 | 1 326 062 | 0,04 |
| GRUVAKTIEBOLAGET VISCARIA | 1 274 | 24 818 | 0,00 |
| GRÄNGES AB | 30 808 | 4 488 726 | 0,13 |
| HEXPOL (B) | 95 028 | 6 917 268 | 0,20 |
| HEXPOL (B) utlånat | 16 378 | 1 440 445 | 0,04 |
| HOLMEN AB B | 46 895 | 4 572 823 | 0,13 |
| HOLMEN AB B utlånat | 33 992 | 12 046 765 | 0,34 |
| LUNDIN GOLD INC, Kanada | 3 044 | 2 397 150 | 0,07 |
| LUNDIN MINING CORP, Kanada | 18 724 | 3 731 693 | 0,11 |
| SSAB B AB | 287 538 | 20 029 897 | 0,57 |
| STORA ENSO R, Finland | 19 590 | 249 002 | 0,01 |
| STORA ENSO R utlånat, Finland | 17 436 | 2 015 602 | 0,06 |
| SVENSKA CELLULOOSA AB SCA B | 202 601 | 24 838 883 | 0,70 |
| Material | | 139 140 076 | 3,93 |
| ABB LTD, Switzerland | 126 388 | 86 929 666 | 2,46 |
| ADDTECH AB | 74 981 | 24 548 779 | 0,69 |
| AFRY AB B | 31 460 | 592 350 | 0,02 |
| AFRY AB B utlånat | 27 511 | 4 126 650 | 0,12 |
| ALFA LAVAL AB | 119 183 | 55 503 523 | 1,57 |
| ALIMAK GROUP AB | 31 130 | 4 520 076 | 0,13 |
| ALLIGO AB B | 13 807 | 579 720 | 0,02 |
| ALLIGO AB B utlånat | 9 285 | 1 190 337 | 0,03 |
| AQ GROUP AB | 26 532 | 2 981 270 | 0,08 |
| AQ GROUP AB utlånat | 11 414 | 2 250 841 | 0,06 |
| ASSA ABLOY AB | 304 179 | 109 169 843 | 3,08 |
| ATLAS COPCO AB A | 1 417 908 | 235 443 623 | 6,65 |
| BEIJER ALMA AB | 15 443 | 4 594 293 | 0,13 |
| BEIJER REF AB | 138 810 | 8 593 528 | 0,24 |

| | | | |
|---------------------------------|---------|------------|------|
| BEIJER REF AB utlånat | 81 174 | 12 103 043 | 0,34 |
| BERGMAN BEVING AB | 7 462 | 279 828 | 0,01 |
| BERGMAN utlånat | 6 597 | 2 134 130 | 0,06 |
| BRAVIDA HOLDING AB | 59 041 | 5 298 930 | 0,15 |
| BUFAB HOLDING AB | 54 985 | 731 172 | 0,02 |
| BUFAB HOLDING AB utlånat | 47 714 | 4 798 120 | 0,14 |
| COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING | 27 338 | 696 857 | 0,02 |
| COOR SERVICE MANAGEM utlånat | 13 180 | 648 720 | 0,02 |
| ELECTROLUX AB (B) | 81 703 | 5 211 017 | 0,15 |
| ELECTROLUX PROFESSIONAL AB | 80 801 | 804 438 | 0,02 |
| ELECTROLUX PROFESSIO utlånat | 68 463 | 4 463 788 | 0,13 |
| ENGCON AB | 33 457 | 318 074 | 0,01 |
| ENGCON AB utlånat | 29 634 | 2 465 549 | 0,07 |
| EPIROC A | 349 958 | 73 456 184 | 2,07 |
| FAGERHULT AB | 49 181 | 1 887 201 | 0,05 |
| FAGERHULT AB utlånat | 3 761 | 156 270 | 0,00 |
| HEXATRONIC GROUP AB | 59 919 | 618 647 | 0,02 |
| HEXATRONIC GROUP AB utlånat | 33 068 | 761 887 | 0,02 |
| INDUTRADE AB | 105 093 | 25 264 357 | 0,71 |
| INSTALCO AB | 77 716 | 206 419 | 0,01 |
| INSTALCO AB utlånat | 69 740 | 1 804 871 | 0,05 |
| INTRUM JUSTITIA AB | 39 571 | 566 812 | 0,02 |
| INTRUM JUSTITIA AB utlånat | 25 000 | 972 500 | 0,03 |
| INVESTMENT AB LATOUR | 170 802 | 25 278 385 | 0,71 |
| INVESTMENT AB LATOUR utlånat | 58 653 | 13 220 386 | 0,37 |
| INVISIO AB, Denmark | 13 378 | 437 369 | 0,01 |
| INVISIO AB utlånat, Denmark | 11 715 | 3 081 045 | 0,09 |
| INWIDO AB | 16 781 | 530 038 | 0,01 |
| INWIDO AB utlånat | 13 553 | 2 225 403 | 0,06 |
| ITAB SHOP CONCEPT AB | 71 387 | 1 256 411 | 0,04 |
| KARNELL GROUP AB | 15 000 | 1 090 500 | 0,03 |
| LIFCO AB | 122 225 | 43 023 200 | 1,22 |
| LINDAB INTERNATIONAL (AB) | 22 762 | 4 743 601 | 0,13 |
| LOOMIS AB | 19 748 | 7 709 619 | 0,22 |
| MILDEF GROUP AB | 13 647 | 207 613 | 0,01 |
| MILDEF GROUP AB utlånat | 11 914 | 1 427 297 | 0,04 |
| MOMENTUM GROUP AB B | 14 127 | 489 392 | 0,01 |
| MOMENTUM GROUP AB B utlånat | 10 945 | 1 683 341 | 0,05 |
| MUNTERS GROUP AB | 53 160 | 1 114 772 | 0,03 |
| MUNTERS GROUP AB utlånat | 46 675 | 8 023 433 | 0,23 |
| NCC (B) | 28 775 | 6 336 255 | 0,18 |
| NEDERMAN HOLDING AB | 9 723 | 1 595 258 | 0,05 |
| NEDERMAN HOLDING AB utlånat | 317 | 53 763 | 0,00 |
| NIBE INDUSTRIER AB | 514 444 | 18 324 495 | 0,52 |
| NOLATO AB | 69 981 | 4 240 963 | 0,12 |
| NOLATO AB utlånat | 1 357 | 83 863 | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|----------------------|--------------|
| OEM INTERNATIONAL AB | 32 161 | 3 689 961 | 0,10 |
| OEM INTERNATIONAL AB utlånat | 6 783 | 986 248 | 0,03 |
| PEAB AB (B) | 75 491 | 6 443 157 | 0,18 |
| REJLERS AB | 5 915 | 1 120 726 | 0,03 |
| REJLERS AB utlånat | 4 | 758 | 0,00 |
| SAAB AB B | 153 921 | 82 747 930 | 2,34 |
| SANDVIK AB | 361 650 | 108 711 990 | 3,07 |
| SDIPTECH AB | 10 531 | 558 422 | 0,02 |
| SDIPTECH AB utlånat | 7 618 | 1 460 371 | 0,04 |
| SECURITAS AB (B) | 157 641 | 23 204 755 | 0,66 |
| SKANSKA AB (B) | 115 483 | 29 136 361 | 0,82 |
| SKF B | 131 331 | 32 281 160 | 0,91 |
| STORSKOGEN GROUP AB | 449 663 | 3 410 869 | 0,10 |
| STORSKOGEN GROUP AB utlånat | 159 129 | 1 868 174 | 0,05 |
| SVEDBERGS I DALSTORP AB | 14 544 | 991 901 | 0,03 |
| SWECO AB B | 104 828 | 15 818 545 | 0,45 |
| SYSTEMAIR AB | 59 605 | 4 647 395 | 0,13 |
| SYSTEMAIR AB utlånat | 6 248 | 544 201 | 0,02 |
| TRATON SE, Germany | 10 687 | 3 569 458 | 0,10 |
| TRELLEBORG AB (B) | 58 512 | 22 977 662 | 0,65 |
| TROAX GROUP AB (A) | 16 974 | 254 790 | 0,01 |
| TROAX GROUP AB (A) utlånat | 15 264 | 2 274 336 | 0,06 |
| VBG GROUP AB | 6 873 | 368 575 | 0,01 |
| VBG GROUP AB utlånat | 5 946 | 2 364 130 | 0,07 |
| VERISURE PLC, Great Britain, EUR/SEK | 295 000 | 44 686 600 | 1,26 |
| VESTUM AB | 105 094 | 116 108 | 0,00 |
| VESTUM AB utlånat | 92 004 | 816 075 | 0,02 |
| VOLVO AB (B) | 586 226 | 173 464 273 | 4,90 |
| Industri | | 1 401 364 642 | 39,58 |
| ACADEMEDIA AB | 28 660 | 2 834 474 | 0,08 |
| ASMODEE GROUP B | 64 797 | 6 864 594 | 0,19 |
| AUTOLIV SDB | 8 643 | 7 100 320 | 0,20 |
| AUTOLIV SDB utlånat | 2 275 | 2 536 625 | 0,07 |
| BETSSON AB (B) | 36 060 | 5 326 062 | 0,15 |
| BHG GROUP AB | 51 983 | 1 283 744 | 0,04 |
| BHG GROUP AB utlånat | 11 866 | 379 712 | 0,01 |
| BILIA A AB | 27 830 | 3 740 352 | 0,11 |
| BONAVA AB (B) | 90 274 | 996 625 | 0,03 |
| BOOZT AB | 18 458 | 286 701 | 0,01 |
| BOOZT AB utlånat | 15 932 | 1 808 282 | 0,05 |
| CLAS OHLSON AB | 17 307 | 4 030 669 | 0,11 |
| CLAS OHLSON AB utlånat | 4 022 | 1 220 275 | 0,03 |
| DOMETIC GROUP AB | 92 477 | 4 333 472 | 0,12 |
| DUNI AB | 13 143 | 675 068 | 0,02 |
| DUNI AB utlånat | 6 726 | 707 575 | 0,02 |
| EVOLUTION AB | 58 966 | 37 136 787 | 1,05 |

| | | | |
|---|---------|--------------------|-------------|
| FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG, Switzerland | 2 405 | 893 335 | 0,03 |
| FENIX OUTDOOR INTERN utlånat, Switzerland | 540 | 258 660 | 0,01 |
| GENTOO MEDIA, Malta | 31 489 | 219 163 | 0,01 |
| HENNES & MAURITZ AB (B) | 406 570 | 12 837 325 | 0,36 |
| HENNES & MAURITZ AB utlånat | 337 515 | 62 744 039 | 1,77 |
| HUSQVARNA AB (B) | 166 160 | 7 728 102 | 0,22 |
| JM AB | 18 681 | 2 602 263 | 0,07 |
| MEKO AB | 16 504 | 1 203 142 | 0,03 |
| MIPS AB | 7 668 | 1 340 093 | 0,04 |
| MIPS AB utlånat | 3 876 | 1 369 778 | 0,04 |
| NEW WAVE GROUP AB | 26 983 | 1 095 576 | 0,03 |
| NEW WAVE GROUP AB utlånat | 17 423 | 1 996 676 | 0,06 |
| PANDOX AB | 34 490 | 3 926 020 | 0,11 |
| PANDOX AB utlånat | 15 150 | 3 075 450 | 0,09 |
| RUSTA AB | 44 191 | 2 161 203 | 0,06 |
| RUSTA AB utlånat | 19 206 | 1 661 319 | 0,05 |
| RVRC HOLDING AB | 30 648 | 2 045 754 | 0,06 |
| SCANDIC HOTELS GROUP AB | 62 062 | 6 038 633 | 0,17 |
| SKISTAR AB | 21 646 | 3 584 578 | 0,10 |
| SYNSAM AB | 42 793 | 2 888 528 | 0,08 |
| THULE GROUP AB | 31 092 | 7 455 862 | 0,21 |
| VOLVO CAR AB B | 859 456 | 3 406 994 | 0,10 |
| VOLVO CAR AB B utlånat | 748 479 | 22 978 305 | 0,65 |
| Sällanköpsvaror | | 234 772 133 | 6,63 |
| AAK AB | 75 144 | 3 578 711 | 0,10 |
| AAK AB utlånat | 61 578 | 16 244 276 | 0,46 |
| APOTEA SVERIGE AB | 30 125 | 2 778 128 | 0,08 |
| AXFOOD AB | 62 568 | 18 157 234 | 0,51 |
| CLOETTA AB (B) | 81 409 | 3 293 808 | 0,09 |
| ESSITY AB B | 199 847 | 52 999 424 | 1,50 |
| HUMBLE GROUP AB | 125 663 | 230 278 | 0,01 |
| HUMBLE GROUP AB utlånat | 95 988 | 744 867 | 0,02 |
| SCANDI STANDARD AB | 18 473 | 1 834 369 | 0,05 |
| VIVA WINE GROUP AB | 19 517 | 686 998 | 0,02 |
| Dagligvaror | | 100 548 093 | 2,84 |
| ADDLIFE AB | 34 016 | 5 411 946 | 0,15 |
| ALVOTECH SA-SDR, Luxembourg | 2 647 | 19 319 | 0,00 |
| ALVOTECH SA-SDR utlånat, Luxembourg | 2 231 | 103 608 | 0,00 |
| AMBEA AB | 24 214 | 3 421 438 | 0,10 |
| ARJO AB | 73 349 | 1 161 686 | 0,03 |
| ARJO AB utlånat | 37 069 | 1 186 949 | 0,03 |
| ASKER HEALTHCARE | 110 382 | 1 444 253 | 0,04 |
| ASKER HEALTHCARE utlånat | 93 270 | 7 871 988 | 0,22 |
| ASTRAZENECA, Great Britain | 44 599 | 75 974 397 | 2,15 |
| ATTENDO AB | 43 798 | 3 587 056 | 0,10 |
| BIOARCTIC AB | 21 410 | 822 377 | 0,02 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|--------------------|-------------|
| BIOARCTIC AB utlånat | 18 764 | 5 831 851 | 0,16 |
| BIOGAIA AB | 28 375 | 3 013 425 | 0,09 |
| BONE SUPPORT AB | 18 946 | 3 561 848 | 0,10 |
| CAMURUS AB | 17 252 | 8 710 856 | 0,25 |
| CAMURUS AB utlånat | 3 111 | 1 916 376 | 0,05 |
| CELLAVISION AB | 6 578 | 910 502 | 0,03 |
| CELLAVISION AB utlånat | 786 | 123 559 | 0,00 |
| ELEKTA AB B | 106 330 | 6 034 228 | 0,17 |
| GETINGE AB (B) | 73 186 | 16 013 097 | 0,45 |
| HANSA BIOPHARMA AB | 29 815 | 131 083 | 0,00 |
| HANSA BIOPHARMA AB utlånat | 26 000 | 893 360 | 0,03 |
| MEDCAP AB | 4 369 | 2 398 581 | 0,07 |
| MEDICOVER AB | 21 488 | 4 738 104 | 0,13 |
| RAYSEARCH LABORATORIES AB | 8 279 | 1 887 612 | 0,05 |
| SECTRA AB B | 52 538 | 6 675 596 | 0,19 |
| SECTRA AB B utlånat | 25 942 | 6 511 442 | 0,18 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 102 860 | 33 999 846 | 0,96 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVI utlånat | 697 | 231 962 | 0,01 |
| VIMIAN GROUP AB | 152 194 | 577 097 | 0,02 |
| VIMIAN GROUP AB utlånat | 133 173 | 4 040 469 | 0,11 |
| VITROLIFE AB | 39 088 | 669 519 | 0,02 |
| VITROLIFE AB utlånat | 34 201 | 4 685 537 | 0,13 |
| XVIVO PERFUSION AB | 9 125 | 201 901 | 0,01 |
| XVIVO PERFUSION AB utlånat | 8 043 | 1 500 824 | 0,04 |
| Hälsovård | | 216 263 691 | 6,11 |
| ARION BANKI HF, Island | 7 165 | 107 117 | 0,00 |
| AVANZA BANK HOLDING AB | 45 545 | 16 081 940 | 0,45 |
| BURE EQUITY AB | 21 413 | 4 677 600 | 0,13 |
| BURE EQUITY AB utlånat | 2 460 | 607 128 | 0,02 |
| COINSHARES INTERNATIONAL LTD, Jersey | 19 342 | 2 243 672 | 0,06 |
| CREADES AB | 26 036 | 1 946 191 | 0,05 |
| ENITY HOLDING AB | 14 551 | 1 517 087 | 0,04 |
| EQT AB | 355 939 | 129 490 608 | 3,66 |
| HOIST FINANCE AB | 25 355 | 2 860 044 | 0,08 |
| INDUSTRIVARDEN AB | 124 542 | 51 734 747 | 1,46 |
| INVESTMENT AB ORESUND | 12 521 | 1 477 478 | 0,04 |
| INVESTOR AB (B) | 884 643 | 292 286 047 | 8,26 |
| KINNEVIK AB (B) | 79 880 | 6 684 358 | 0,19 |
| L E LUNDBERGFÖRETAGEN AB | 43 850 | 20 434 425 | 0,58 |
| L E LUNDBERGFÖRETAGE utlånat | 3 900 | 1 994 850 | 0,06 |
| LINC AB | 16 194 | 803 223 | 0,02 |
| LINC AB utlånat | 4 670 | 325 499 | 0,01 |
| NOBA BANK GROUP AB | 144 279 | 16 996 066 | 0,48 |
| NORDEA BANK, Finland | 154 366 | 18 696 146 | 0,53 |
| NORDEA BANK utlånat, Finland | 46 886 | 8 155 820 | 0,23 |
| NORDNET AB | 72 189 | 19 505 468 | 0,55 |

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--------------------|--------------|
| NORION BANK AB | 59 460 | 4 096 794 | 0,12 |
| RATOS AB B | 94 831 | 3 609 268 | 0,10 |
| ROKO AB | 3 508 | 3 117 856 | 0,09 |
| ROKO AB utlånat | 1 712 | 2 972 032 | 0,08 |
| SAMPO OYJ, Finland | 3 989 | 445 172 | 0,01 |
| SAMPO OYJ-A SHS utlånat, Finland | -10 | 0 | 0,00 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | 588 922 | 114 898 682 | 3,25 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 570 897 | 76 700 012 | 2,17 |
| SVOLDER AB | 29 749 | 1 765 603 | 0,05 |
| SWEDBANK (A) | 326 369 | 104 797 086 | 2,96 |
| TF BANK AB | 18 616 | 3 048 184 | 0,09 |
| TRACTION AB | 3 965 | 1 003 145 | 0,03 |
| VNV GLOBAL LTD utlånat | -26 394 | 0 | 0,00 |
| VOLATI AB | 22 174 | 2 054 828 | 0,06 |
| VOLATI AB utlånat | 2 970 | 317 790 | 0,01 |
| Finans | | 917 451 966 | 25,91 |
| ADDNODE GROUP AB | 38 405 | 2 528 218 | 0,07 |
| ADDNODE GROUP AB utlånat | 12 314 | 1 193 227 | 0,03 |
| EPENDION | 9 000 | 1 017 000 | 0,03 |
| ERICSSON AB (B) | 967 701 | 87 673 711 | 2,48 |
| HANZA HOLDING AB | 13 289 | 1 690 361 | 0,05 |
| HEXAGON AB | 743 822 | 81 448 509 | 2,30 |
| HMS NETWORKS AB | 14 403 | 1 778 655 | 0,05 |
| HMS NETWORKS AB utlånat | 10 158 | 4 256 202 | 0,12 |
| KNOW IT AB | 7 664 | 904 352 | 0,03 |
| LAGERCRANTZ GROUP AB | 57 292 | 12 191 738 | 0,34 |
| LIME TECHNOLOGIES | 3 814 | 1 094 618 | 0,03 |
| MYCRONIC AB | 56 090 | 12 522 093 | 0,35 |
| NCAB GROUP AB | 54 261 | 882 388 | 0,02 |
| NCAB GROUP AB utlånat | 35 801 | 1 711 288 | 0,05 |
| NOTE AB | 8 127 | 1 477 489 | 0,04 |
| SINCH AB | 242 407 | 5 188 302 | 0,15 |
| SINCH AB utlånat | 77 542 | 2 440 247 | 0,07 |
| TIETOEVRJ OYJ, Finland | 616 | 73 321 | 0,00 |
| TIETOEVRJ OYJ utlånat, Finland | 244 | 48 092 | 0,00 |
| TOBII DYNAVOX AB | 30 404 | 3 101 208 | 0,09 |
| TRUECALLER AB B | 87 499 | 1 646 599 | 0,05 |
| TRUECALLER AB B utlånat | 2 183 | 42 132 | 0,00 |
| VITEC SOFTWARE GROUP AB | 10 769 | 406 505 | 0,01 |
| VITEC SOFTWARE GROUP utlånat | 9 456 | 2 927 578 | 0,08 |
| YUBICO | 24 953 | 305 986 | 0,01 |
| YUBICO utlånat | 20 949 | 1 600 923 | 0,05 |
| Informationsteknik | | 230 150 738 | 6,50 |
| ACAST AB | 50 234 | 1 725 538 | 0,05 |
| BETTER COLLECTIVE A/S, Denmark | 7 373 | 499 748 | 0,01 |
| BETTER COLLECTIVE A/ utlånat, Denmark | 3 016 | 345 935 | 0,01 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|--------------------|-------------|
| CATENA MEDIA PLC, Malta | 9 304 | 15 352 | 0,00 |
| COFFEE STAIN GROUP AB-B | 62 388 | 505 735 | 0,01 |
| COFFEE STAIN GRO utlånat | 40 542 | 938 547 | 0,03 |
| EMBRACER GROUP AB B | 63 262 | 3 371 320 | 0,10 |
| EMBRACER GROUP AB utlånat | 7 703 | 467 418 | 0,01 |
| HACKSAW AB | 83 642 | 1 694 546 | 0,05 |
| HACKSAW AB utlånat | 56 931 | 3 611 703 | 0,10 |
| HEMNET GROUP AB | 26 191 | 4 536 281 | 0,13 |
| KARNOV GROUP AB | 30 676 | 3 056 530 | 0,09 |
| KARNOV GROUP AB utlånat | 293 | 29 476 | 0,00 |
| MODERN TIMES GROUP AB (B) | 33 709 | 3 866 422 | 0,11 |
| OVZON AB | 32 563 | 1 388 812 | 0,04 |
| STILLFRONT GROUP AB | 148 581 | 965 777 | 0,03 |
| TELE2 AB (B) | 200 202 | 30 941 219 | 0,87 |
| TELIA COMPANY AB | 1 133 922 | 44 653 848 | 1,26 |
| VIAPLAY GROUP AB B | 1 306 750 | 1 110 754 | 0,03 |
| VIAPLAY GROUP AB B utlånat | 79 397 | 71 854 | 0,00 |
| Kommunikationstjänst | | 103 796 815 | 2,93 |
| ATRIUM LJUNGBERG AB | 185 936 | 6 175 864 | 0,17 |
| CASTELLUM AB | 142 163 | 15 126 143 | 0,43 |
| CATENA AB | 17 401 | 2 116 506 | 0,06 |
| CATENA AB utlånat | 12 706 | 5 727 865 | 0,16 |
| CIBUS NORDIC | 23 731 | 3 487 270 | 0,10 |
| COREM PROPERTY GROUP AB B | 412 113 | 257 696 | 0,01 |
| COREM PROPERTY GROUP utlånat | 352 818 | 1 533 347 | 0,04 |
| DIOS FASTIGHETER AB | 41 052 | 2 695 064 | 0,08 |
| EASTNINE AB | 27 869 | 362 110 | 0,01 |
| EASTNINE AB utlånat | 20 670 | 1 039 701 | 0,03 |
| FABEGE AB | 95 360 | 7 871 968 | 0,22 |
| FASTIGHETS AB BALDER | 323 868 | 6 809 497 | 0,19 |
| FASTIGHETS AB BALDER utlånat | 224 022 | 15 278 300 | 0,43 |
| FASTIGHETS AB TRIANON | 48 365 | 964 398 | 0,03 |
| FASTIGHETSBOLAG EMILSHUS AB B | 32 703 | 1 765 854 | 0,05 |
| FASTIGHETSBOLAG EMIL utlånat | 2 | 108 | 0,00 |
| FASTPARTNER AB A | 51 783 | 2 457 103 | 0,07 |
| HEBA FASTIGHETS AB | 41 822 | 1 117 142 | 0,03 |
| HEBA FASTIGHETS AB utlånat | 5 433 | 166 793 | 0,00 |
| HUFVUDSTADEN AB | 58 774 | 7 287 976 | 0,21 |
| INTEA FASTIGHETER AB | 60 053 | 3 093 122 | 0,09 |
| INTEA FASTIGHETER AB utlånat | 13 223 | 873 379 | 0,02 |
| JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAG AB | 21 195 | 1 483 650 | 0,04 |
| K-FAST HOLDING AB B | 70 000 | 904 400 | 0,03 |
| LOGISTEA AB A | 752 | 7 166 | 0,00 |
| LOGISTEA AB A utlånat | 242 | 3 400 | 0,00 |
| LOGISTEA AB B | 148 086 | 2 123 553 | 0,06 |
| NP3 FASTIGHETER AB | 17 786 | 4 606 574 | 0,13 |

| | | | |
|--|---------|----------------------|--------------|
| NYFOSA FASTIGHETER AB | 60 225 | 4 474 718 | 0,13 |
| PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB | 28 722 | 1 499 611 | 0,04 |
| PLATZER FASTIGHETER utlånat | 8 593 | 640 179 | 0,02 |
| PRISMA PROPERTIES AB | 45 430 | 1 078 676 | 0,03 |
| PRISMA PROPERTIES AB utlånat | 3 129 | 79 790 | 0,00 |
| SAGAX AB B | 98 227 | 19 409 655 | 0,55 |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORD B | 406 853 | 537 191 | 0,02 |
| SAMHALLSBYGGNADSBOLA utlånat | 290 829 | 1 346 538 | 0,04 |
| STENDORREN FASTIGHETER AB | 8 289 | 1 668 520 | 0,05 |
| STENDORREN FASTIGHET utlånat | 29 | 5 858 | 0,00 |
| STENHUS FASTIGHETER I NORDEN A | 103 360 | 1 180 371 | 0,03 |
| SVEA FASTIGHETER AB | 58 082 | 520 516 | 0,01 |
| SVEA FASTIGHETER AB utlånat | 45 318 | 1 848 068 | 0,05 |
| SWEDISH LOGISTIC PROPERTY AB | 68 702 | 1 884 317 | 0,05 |
| SWEDISH LOGISTIC PRO utlånat | 23 242 | 963 381 | 0,03 |
| WALLENSTAM AB | 170 788 | 4 982 359 | 0,14 |
| WALLENSTAM AB utlånat | 50 383 | 2 084 849 | 0,06 |
| WIHLBORGS FASTIGHETER AB | 88 623 | 8 086 849 | 0,23 |
| Fastighet | | 147 627 394 | 4,17 |
| Summa Kategori 1 | | 3 494 305 206 | 98,70 |
| Summa Överlåtbara värdepapper | | 3 494 305 206 | 98,70 |
| Fondandelar | | | |
| Kategori 7 | | | |
| Plus Mikrobolag Sverige Index | 308 707 | 44 612 742 | 1,26 |
| Aktiefond | | 44 612 742 | 1,26 |
| Summa Kategori 7 | | 44 612 742 | 1,26 |
| Summa Fondandelar | | 44 612 742 | 1,26 |
| Summa värdepapper | | 3 538 917 947 | 99,96 |
| Övriga tillgångar och skulder | | 1 551 651 | 0,04 |
| Fondförmögenhet | | 3 540 469 598 | 100,0 |
| Exponering av finansiella tillgångar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp | | | |
| GRUVAKTIEBOLAGET VISCARIA | 1 274 | 24 818 | 0,00 |
| GRUVAKTIEBOLAGET VISCARI-BTA | 68 073 | 1 326 062 | 0,04 |
| Gruvaktiebolaget Viscaria | | | 0,04 |
| LOGISTEA AB A | 752 | 10 566 | 0,00 |
| LOGISTEA AB B | 148 086 | 2 123 553 | 0,06 |
| Logistea AB | | | 0,06 |

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.

Not 2. Värdeförändring på finansiella instrument

| | <i>2025-01-01- 2025-12-31</i> | <i>2024-01-01- 2024-12-31</i> |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Fondförmögenhet vid periodens början | 2 149 146 524 | 1 522 303 748 |
| Andelsutgivning | 1 885 389 565 | 1 062 789 778 |
| Andelsinlösen | -827 184 389 | -574 037 527 |
| Periodens resultat enligt resultaträkning | 333 117 899 | 138 090 525 |
| Fondförmögenhet vid periodens slut | 3 540 469 599 | 2 149 146 524 |