

Halvårsredogörelse 2026

PLUS Allabolag Sverige Index
PLUS Fastigheter Sverige Index
PLUS Global Index
PLUS Hälsovård Sverige Index
PLUS Mikrobolag Sverige Index
PLUS Småbolag Sverige Index
PLUS Teknologi Sverige Index

PLUSfonderna är passivt förvaltade, breda indexfonder. Fonderna följer sju olika index och består av direktinvesteringar (så kallad fysisk replikering) med målsättning att nå en värdetillväxt som motsvarar dessa index. Förvaltaren strävar efter att handla aktier på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Fond

PLUS Allabolag Sverige Index
PLUS Fastigheter Sverige Index
PLUS Global Index
PLUS Hälsovård Sverige Index
PLUS Mikrobolag Sverige Index
PLUS Småbolag Sverige Index
PLUS Teknologi Sverige Index

ORG.NR

515603-1402
515603-1790
515603-4224
515603-1808
515602-8770
515602-8762
515603-1816

PERIOD

2026-01-01 – 2026-06-30

ISEC Services AB

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

Innehållsförteckning

Förvaltningsberättelse.....	2
Allmänt om verksamheten.....	2
Fondernas utveckling under första halvåret 2026	2
Förvaltarkommentarer till resultatet	3
Väsentliga risker	4
Valuta.....	7
Organisatoriska eller andra väsentliga händelser	7
Händelser efter halvårets utgång	7
Övrigt	7
Ekonomisk översikt - PLUS Allabolag Sverige Index.....	8
Ekonomisk översikt - PLUS Fastigheter Sverige Index	21
Ekonomisk översikt - PLUS Global Index	29
Ekonomisk översikt - PLUS Hälsovård Sverige Index	62
Ekonomisk översikt - PLUS Mikrobolag Sverige Index	73
Ekonomisk översikt - PLUS Småbolag Sverige Index	84
Ekonomisk översikt - PLUS Teknologi Sverige Index.....	95

Förvaltningsberättelse

Verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542–2853, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 2026-01-01 - 2026-06-30 avseende:

PLUS Allabolag Sverige Index	515603-1402
PLUS Fastigheter Sverige Index	515603-1790
PLUS Global Index	515603-4224
PLUS Hälsovård Sverige Index	515603-1808
PLUS Mikrobolag Sverige Index	515602-8770
PLUS Småbolag Sverige Index	515602-8762
PLUS Teknologi Sverige Index	515603-1816

Fonderna är värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Allmänt om verksamheten

Fondernas utveckling under perioden var:

PLUS-Fond	Förändring av fondförmögenhet (Mkr)	Avkastning %	Nettot av in- och utflödet (Mkr)	Index avkastning %
Allabolag Sverige Index	844,7	8,06	534,4	8,14
Fastigheter Sverige Index	99,2	-8,72	-50,4	-8,73
Global Index	261,4	13,52	242,9	13,55
Hälsovård Sverige Index	-6,5	0,83	-2,9	0,75
Mikrobolag Sverige Index	3,4	6,20	-22,6	3,23
Småbolag Sverige Index	0,03	-1,25	39,5	-1,13
Teknologi Sverige Index	0,9	10,94	-3,2	10,79

Förvaltarkommentarer till resultatet

Första halvåret 2026 är nu avklarat och börsåret har på nytt präglats av kraftiga rörelser – denna gång driven framför allt av geopolitiska händelser. Året inleddes starkt, men riskviljan minskade kraftigt när kriget i Mellanöstern bröt ut i slutet av februari. Under mars föll flera av världens börser betydligt, medan oljepriset steg i takt med oron kring Hormuzsundet. En vapenvila mellan USA och Iran i början av april bidrog till att osäkerheten minskade, och marknaderna inledde en återhämtning. Det var i detta skede som PLUS Global Index lanserades, den 8 april 2026 – den sjunde fonden under PLUS-varumärket, och det andra kvartalet präglades därefter av successivt förbättrad riskaptit och stigande aktiekurser.

De senaste åren har flera stora geopolitiska chocker på kort tid påverkat de finansiella marknaderna och på nytt påmint oss om hur svårt det är att förutsäga kortsiktiga börsrörelser – såväl uppåt som nedåt. Den globala ekonomin har samtidigt visat tecken på en försiktig återhämtning, medan utvecklingen för globala tillgångar även påverkats av rörelser i räntor och valutor. För sparare understryker den turbulenta marknadsutvecklingen vikten av ett långsiktigt perspektiv, där regelbundet sparande och disciplin över tid ofta väger tyngre än att försöka förutsäga marknadens kortsiktiga svängningar.

Fondernas indexförvaltning återspeglas i en hög korrelation mot respektive jämförelseindex.

Per den 30 juni 2026 uppgick den dagliga korrelationen i PLUS Allabolag Sverige Index, beräknad på 12 månader, till 100,00 procent.

Per den 30 juni 2026 uppgick den dagliga korrelationen i PLUS Fastigheter Sverige Index, beräknad på 12 månader, till 100,00 procent.

Per den 30 juni 2026 uppgick den dagliga korrelationen i PLUS Hälsovård Sverige Index, beräknad på 12 månader, till 99,99 procent.

Per den 30 juni 2026 uppgick den dagliga korrelationen i PLUS Mikrobolag Sverige Index, beräknad på 12 månader, till 99,41 procent.

Per den 30 juni 2026 uppgick den dagliga korrelationen i PLUS Småbolag Sverige Index, beräknad på 12 månader, till 100,00 procent.

Per den 30 juni 2026 uppgick den dagliga korrelationen i PLUS Teknologi Sverige Index, beräknad på 12 månader, till 99,89 procent.

Per den 30 juni 2026 fanns det inte tillräckligt med data för att beräkna den dagliga korrelationen över en 12-månadersperiod för PLUS Global Index.

Väsentliga risker

PLUS Allabolag Sverige Index:

Fonden är en passivt förvalttad 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 12,14 procent.

Fondens riskklass enligt PRIIPS, som ger en bedömning av marknadsrisken, är 4 på en sjugradig skala.

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.

Derivatinstrument: Fonden får inte placera i derivatinstrument.

PLUS Fastigheter Sverige Index:

Fonden är en passivt förvalttad aktiefond som i sina placeringar ska följa utvecklingen av SIX Real Estate Index och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. Fonden påverkas av en mängd olika risker varav tre är värda att lyfta fram här: marknadsrisk, koncentrationsrisk 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 17,23 procent. Fondens riskklass enligt PRIIPS, som ger en bedömning av marknadsrisken, är 6 på en sjugradig skala.

Koncentrationsrisk: Fondens koncentrationsrisk är relaterad till förvaltningens koncentration av fondens tillgångar avseende; land, bransch och enskilda emittenter. Fonden har en inriktning mot svenska bolag i fastighetsbranschen. Givet det indexfonden investerar utefter, bedöms koncentrationsrisken vara medelhög. Fonden har en hög koncentration på både land och branschnivå, koncentrationsrisken mot enskilda emittenter är dock relativt begränsad. Fondens koncentrationsrisk begränsas av fastställda limiter och placeringsrestriktioner.

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 bedöms vara medelhög baserat på fondens placeringsinriktning (branschspecifikt, svenskt index) och fondens förväntade diversifiering.

PLUS Global Index

Fonden är en passivt förvalttad aktiefond som i sina placeringar ska följa utvecklingen av SIX World DM SEK Index Net Return och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. Fonden påverkas av en mängd olika risker varav tre är värda att lyfta fram här: marknadsrisk, likviditetsrisk 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.

Fondens riskklass enligt PRIIPS, som ger en bedömning av marknadsrisken, är 4 på en sjugradig skala.

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 sedan start legat på en tillfredställande nivå i förhållande till inlösen villkor och möjlighet att möta en inlösenchock även under stressade marknadsförhållanden har bedömts som goda.

Valutarisk: Eftersom fonden kan placera medel utanför Sverige påverkas den även av förändrade valutakurser (valutarisk). Vid halvårsskiftet hade fonden valutaexponering mot flera valutor, inklusive USD (75%), EUR (9%), JPY (5%) och CAD (3%). Fonderna får enligt sina fondbestämmelser inte använda valutaterminer för att valutasäkra sina innehav.

Derivatinstrument: Fonderna får inte placera i derivatinstrument.

PLUS Hälsovård Sverige Index

Fonden är en passivt förvaltd aktiefond som i sina placeringar ska följa utvecklingen av SIX Sweden Health Care Gross Index och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. Fonden påverkas av en mängd olika risker varav tre är värda att lyfta fram här: marknadsrisk, koncentrationsrisk 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 12,98 procent. Fondens riskklass enligt PRIIPS, som ger en bedömning av marknadsrisken, är 4 på en sjugradig skala.

Koncentrationsrisk: Fondens koncentrationsrisk är relaterad till förvaltningens koncentration av fondens tillgångar avseende land, bransch och enskilda emittenter. Fonden har en inriktning mot svenska bolag i hälsovårdsbranschen. Givet det indexfonden investerar utefter, bedöms koncentrationsrisken vara medelhög. Fonden har en hög koncentration på både land och branschnivå, koncentrationsrisken mot enskilda emittenter är dock relativt begränsad. Fondens koncentrationsrisk begränsas av fastställda limiter och placeringsrestriktioner.

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 bedöms vara medelhög baserat på fondens placeringsinriktning (branschspecifikt, svenskt index) och fondens förväntade diversifiering.

Derivatinstrument: Fonden investerar inte aktivt i derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning.

De derivatinstrument (warranter) som redovisas i fondens balansräkning har erhållits i samband med emissioner i portföljbolag där fonden är aktieägare. Dessa instrument erhålls utan särskilt vederlag som en del av emissionsvillkoren och utgör således inte ett resultat av en aktiv investeringsstrategi i derivat.

Syftet med innehavet är inte att exponera fonden mot derivatmarknaden, utan warranterna betraktas som ett komplement till det befintliga aktieinnehavet.

Fonden har som avsikt att avyttra erhållna warranter så snart det bedöms lämpligt, med beaktande av andelsägarnas bästa intresse och utan att detta påverkar fondens värde negativt.

Innehavet av sådana derivatinstrument kan därmed förekomma tillfälligt och är en följd av bolagshändelser snarare än ett uttryck för fondens investeringsmandat.

PLUS Mikrobolag Sverige Index

Fonden är en passivt förvaltd aktiefond som i sina placeringar ska följa utvecklingen av SIX Sweden Micro Cap Gross Index (SIXSEMC) och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. Fonden påverkas av en mängd olika risker varav två 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 13,70 procent. Fondens riskklass enligt PRIIPS, som ger en bedömning av marknadsrisken, är 4 på en sjugradig skala.

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 bedöms vara hög mot bakgrund baserat på fondens placeringsinriktning (ett index innehållandes de minsta, och i många fall de minst likvida aktierna på Stockholmsbörsen) och fondens förväntade diversifiering.

Derivatinstrument: Fonden investerar inte aktivt i derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning.

De derivatinstrument (warranter) som redovisas i fondens balansräkning har erhållits i samband med emissioner i portföljbolag där fonden är aktieägare. Dessa instrument erhålls utan särskilt vederlag som en del av emissionsvillkoren och utgör således inte ett resultat av en aktiv investeringsstrategi i derivat.

Syftet med innehavet är inte att exponera fonden mot derivatmarknaden, utan warranterna betraktas som ett komplement till det befintliga aktieinnehavet.

Fonden har som avsikt att avyttra erhållna warranter så snart det bedöms lämpligt, med beaktande av andelsägarnas bästa intresse och utan att detta påverkar fondens värde negativt. Innehavet av sådana derivatinstrument kan därmed förekomma tillfälligt och är en följd av bolagshändelser snarare än ett uttryck för fondens investeringsmandat.

PLUS Småbolag Sverige Index

Fonden är en passivt förvaltd aktiefond som i sina placeringar ska följa utvecklingen av Carnegie Small Cap Return Index (SIXSEMC) och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. Fonden påverkas av en mängd olika risker varav två 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 11,77 procent. Fondens riskklass enligt PRIIPS, som ger en bedömning av marknadsrisken, är 4 på en sjugradig skala.

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 bedöms låg mot bakgrund baserat på fondens placeringsinriktning (index innehållande mindre och medelstora, noterade aktier på Stockholmsbörsen) och fondens förväntade diversifiering.

Derivatinstrument: Fonderna får inte placera i derivatinstrument.

PLUS Teknologi Sverige Index

Fonden är en passivt förvaltnad aktiefond som i sina placeringar ska följa utvecklingen av SIX Sweden TMG Gross Index och därigenom uppnå en värdetillväxt som i stort motsvarar utvecklingen för detta index. Fonden påverkas av en mängd olika risker varav tre är värda att lyfta fram här: marknadsrisk, koncentrationsrisk 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 21,08 procent. Fondens riskklass enligt PRIIPS, som ger en bedömning av marknadsrisken, är 5 på en sjugradig skala.

Koncentrationsrisk: Fondens koncentrationsrisk är relaterad till förvaltningens koncentration av fondens tillgångar avseende; land, bransch och enskilda emittenter. Fonden har en inriktning mot svenska bolag inom teknologisektorn. Givet det indexfonden investerar efter, bedöms koncentrationsrisken vara medelhög. Koncentrationen på positionsnivå är relativt låg. Fondens investeringsunivers är dock begränsad till Sverige och teknologisektorn, vilket leder till en ökad koncentrationsrisk på land- och branschnivå.

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 bedöms vara medelhög mot bakgrund baserat på fondens placeringsinriktning och fondens förväntade diversifiering.

Derivatinstrument: Fonden investerar inte aktivt i derivatinstrument som en del av sin placeringsinriktning.

De derivatinstrument (warranter) som redovisas i fondens balansräkning har erhållits i samband med emissioner i portföljbolag där fonden är aktieägare. Dessa instrument erhålls utan särskilt vederlag som en del av emissionsvillkoren och utgör således inte ett resultat av en aktiv investeringsstrategi i derivat. Syftet med innehavet är inte att exponera fonden mot derivatmarknaden, utan warranterna betraktas som ett komplement till det befintliga aktieinnehavet.

Fonden har som avsikt att avyttra erhållna warranter så snart det bedöms lämpligt, med beaktande av andelsägarnas bästa intresse och utan att detta påverkar fondens värde negativt.

Innehavet av sådana derivatinstrument kan därmed förekomma tillfälligt och är en följd av bolagshändelser snarare än ett uttryck för fondens investeringsmandat.

Valuta

Fonderna får inte valutasäkra.

Organisatoriska eller andra väsentliga händelser

Under perioden har det inte inträffat några personella eller organisatoriska förändringar som har väsentlig betydelse för fonden och ej heller några förändringar i placeringsinriktning eller jämförelseindex.

Händelser efter halvårets utgång

Efter periodens slut har inga väsentliga förändringar skett i fråga om personal eller organisation. Inte heller har några förändringar skett avseende fonderna eller deras placeringsinriktningar.

Övrigt

Under perioden var ansvarig förvaltare Philip Wejdelind.

Ekonomisk översikt - PLUS Allabolag Sverige Index

	Fond- förmögenhet tkr	Andels- värde kr	Antal utestående andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförelse- index %	Aktiv risk % **
2026-06-30	4 385 153	184,96	23 708 438,26	-	8,06	8,14	0,04
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 i stället 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

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		4 328 201 621	3 494 305 205
Fondandelar		55 074 153	44 612 742
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	4 383 275 774	3 538 917 947
Bankmedel och övriga likvida medel		18 855 821	27 064 938
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 050 668	1 723 263
Summa tillgångar		4 404 182 263	3 567 706 148
Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		756 147	623 970
Övriga skulder		18 273 220	26 612 580
Summa skulder		19 029 367	27 236 550
Fondförmögenhet	1,2	4 385 152 896	3 540 469 598
Poster inom linjen			
		2026-06-30	2025-12-31
Utlånade finansiella instrument		317 045 357	314 555 417
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument		332 233 898	331 895 866

Information avseende värdepappersfinansiering**Uppgifter om inlåning och utlåning av finansiella instrument****Utlånade finansiella instrument**

Finansiella instrument	317 045 357 kr
Andel av utlåningsbara tillgångar	11,39%

Inlånade finansiella instrument

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

Säkerheter**Totala ställda säkerheter**

Aktier	332 233 898,30
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*	332 233 898 kr

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

Mottagna säkerheter avseende utlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	332 233 898 kr

Ställda säkerheter avseende inlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	0,00 kr

Löptidsprofilen

obestämd 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	869
	806,26
Andel av totala avkastning och kostnad	100,00%
Total	869 806 kr

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen 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 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper

Bransch

Antal Marknadsvärde Andel %

Överlåtbara värdepapper

Kategori 1

INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION, Kanada	14 497	3 064 666	0,07
MEREN ENERGY INC, Kanada	79 429	669 808	0,02
MEREN ENERGY INC utlånat, Kanada	28 686	378 655	0,01

Energi		4 113 129	0,09
---------------	--	------------------	-------------

ALLEIMA AB	84 355	7 482 289	0,17
ARCTIC PAPER SA, Polen	6 844	102 660	0,00
BILLERUDKORSNAS AB	83 987	5 257 586	0,12
BOLIDEN AB	95 628	52 289 390	1,19
GRUVAKTIEBOLAGET VISCARIA	90 041	1 465 867	0,03
GRÄNGES AB	35 834	6 149 114	0,14
HEXPOL (B)	110 840	8 008 190	0,18
HOLMEN AB B	51 766	15 767 924	0,36
LUNDIN GOLD INC, Kanada	3 350	1 733 290	0,04
LUNDIN MINING CORP, Kanada	18 500	3 406 934	0,08
LUNDIN MINING CORP utlånat, Kanada	3 928	918 366	0,02
LUNR CORP SEK, Kanada	511	65 882	0,00
SALIX GROUP AB	28 313	1 807 539	0,04
SALIX GROUP AB utlånat	26	1 661	0,00
SSAB B AB	335 374	30 042 803	0,69
STORA ENSO R, Finland	20 690	2 141 415	0,05
SVENSKA CELLULOSA AB SCA B	236 375	23 424 763	0,53

Material		160 065 674	3,65
-----------------	--	--------------------	-------------

ABB LTD, Switzerland	146 241	153 333 689	3,50
ADDTECH AB	87 470	29 862 258	0,68
AFRY AB B	36 690	3 830 436	0,09
ALFA LAVAL AB	139 054	80 234 158	1,83
ALIMAK GROUP AB	36 219	4 302 817	0,10
ALLIGO AB B	16 523	2 200 864	0,05
AQ GROUP AB	30 852	5 773 047	0,13
AQ GROUP AB utlånat	4 587	1 008 223	0,02
ASSA ABLOY AB	354 928	121 527 347	2,77
ATLAS COPCO AB A	1 654 503	324 530 763	7,40
BEIJER ALMA AB	18 128	5 384 016	0,12
BEIJER REF AB	161 929	22 993 918	0,52
BERGMAN BEVING AB	8 879	2 560 828	0,06
BERGMAN utlånat	94	27 401	0,00
BRAVIDA HOLDING AB	68 832	8 507 635	0,19
BTS GROUP AB	6 250	1 081 250	0,02
BUFAB HOLDING AB	64 067	8 123 696	0,19
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING	32 448	1 640 246	0,04

Cynca Nordic AB	123 405	1 986 821	0,05
ELECTROLUX AB (B)	87 881	2 695 310	0,06
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB	94 049	3 982 975	0,09
ELECTROLUX-BTA B	189 720	5 670 731	0,13
ENGCON AB	39 281	271 191	0,01
ENGCON AB utlånat	34 857	2 136 734	0,05
EPIROC A	408 317	108 571 490	2,48
FAGERHULT AB	60 699	1 044 023	0,02
HEXATRONIC GROUP AB	74 821	2 535 743	0,06
HEXATRONIC GROUP AB utlånat	10 413	409 960	0,01
INDUTRADE AB	122 611	24 571 244	0,56
INSTALCO AB	90 125	3 446 380	0,08
INVESTMENT AB LATOUR	199 283	28 497 700	0,65
INVESTMENT AB LATOUR utlånat	51 243	9 864 278	0,22
INVISIO AB, Denmark	15 569	392 780	0,01
INVISIO AB utlånat, Denmark	13 653	2 798 865	0,06
INWIDO AB	19 551	297 010	0,01
INWIDO AB utlånat	17 487	2 516 379	0,06
ITAB SHOP CONCEPT AB	85 618	281 030	0,01
ITAB SHOP CONCEPT AB utlånat	65 855	936 458	0,02
KARNELL GROUP AB	15 757	1 288 923	0,03
LIFCO AB	142 606	45 263 144	1,03
LINDAB INTERNATIONAL (AB)	26 609	3 467 153	0,08
LOOMIS AB	22 563	10 721 938	0,24
MILDEF GROUP AB	15 894	372 993	0,01
MILDEF GROUP AB utlånat	13 874	2 561 834	0,06
MOMENTUM GROUP AB B	16 546	1 517 696	0,03
MOMENTUM GROUP AB B utlånat	3 186	361 930	0,01
MUNTERS GROUP AB	62 119	10 709 316	0,24
NCC (B)	33 554	6 398 748	0,15
NEDERMAN HOLDING AB	11 906	1 562 067	0,04
NIBE INDUSTRIER AB	600 082	21 614 954	0,49
NOLATO AB	81 420	3 961 083	0,09
OEM INTERNATIONAL AB	37 390	6 244 130	0,14
PEAB AB (B)	86 318	7 863 570	0,18
REJLERS AB	7 056	320 634	0,01
REJLERS AB utlånat	4 782	674 262	0,02
SAAB AB B	179 597	90 301 372	2,06
SANDVIK AB	421 974	168 747 403	3,85
SDIPTECH AB	12 637	3 073 318	0,07
SECURITAS AB (B)	183 891	23 379 316	0,53
SECURITAS AB (B) utlånat	37 036	5 896 131	0,13
SKANSKA AB (B)	134 728	34 921 498	0,80
SKF B	153 218	36 515 878	0,83
SKF B utlånat	6 450	1 604 760	0,04
STORSKOGEN GROUP AB	525 598	3 449 468	0,08

STORSKOGEN GROUP AB utlånat	121 395	1 035 985	0,02
SVEDBERGS I DALSTORP AB	18 014	1 133 459	0,03
SVEDBERGS I DALSTORP utlånat	441	28 445	0,00
SWECO AB B	122 286	15 542 551	0,35
SYSTEMAIR AB	69 939	5 741 992	0,13
TRATON SE, Germany	13 128	539 448	0,01
TRATON SE utlånat, Germany	11 646	4 239 144	0,10
TRELLEBORG AB (B)	66 094	26 675 538	0,61
TROAX GROUP AB (A)	20 265	289 485	0,01
TROAX GROUP AB (A) utlånat	17 449	1 793 757	0,04
VBG GROUP AB	8 016	2 545 080	0,06
VERISURE PLC, Great Britain, EUR/SEK	355 802	9 500 292	0,22
VERISURE PLC utlånat, Great Britain	267 832	28 924 432	0,66
VOLVO AB (B)	684 038	225 390 521	5,14
Industri		1 796 003 338	40,96
ACADEMEDIA AB	32 332	3 259 066	0,07
ASMODEE GROUP B	76 624	10 872 946	0,25
AUTOLIV SDB	11 185	8 194 738	0,19
AUTOLIV SDB utlånat	3 984	4 533 792	0,10
BETSSON AB (B)	41 049	3 476 850	0,08
BHG GROUP AB	60 288	1 225 996	0,03
BHG GROUP AB utlånat	3 998	87 076	0,00
BILIA A AB	32 410	4 696 209	0,11
BOOZT AB	20 218	2 815 256	0,06
BOOZT AB utlånat	1 196	177 008	0,00
CLAS OHLSON AB	20 117	8 610 076	0,20
DOMETIC GROUP AB	107 757	2 683 149	0,06
DUNI AB	15 676	814 651	0,02
DUNI AB utlånat	5 377	425 321	0,01
EVOLUTION AB	67 033	44 590 352	1,02
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG, Switzerland	2 838	900 900	0,02
FENIX OUTDOOR INTERN utlånat, Switzerland	638	261 261	0,01
GENTOO MEDIA, Malta	36 186	203 003	0,00
HENNES & MAURITZ AB (B)	472 502	36 886 543	0,84
HENNES & MAURITZ AB utlånat	251 227	41 879 541	0,96
HUSQVARNA AB (B)	193 814	7 318 417	0,17
JM AB	21 770	2 278 996	0,05
JM AB utlånat	4 531	598 998	0,01
MEKO AB	19 123	1 466 734	0,03
MIPS AB	8 878	286 086	0,01
MIPS AB utlånat	7 770	2 006 214	0,05
NEW WAVE GROUP AB	31 463	2 867 852	0,07
RUSTA AB	51 693	4 081 328	0,09
RUSTA AB utlånat	867	69 620	0,00
RVRC HOLDING AB	36 261	2 045 120	0,05
SCANDIC HOTELS GROUP AB	72 355	6 530 039	0,15

SKISTAR AB	25 015	3 979 887	0,09
SYNSAM AB	49 008	2 646 432	0,06
THULE GROUP AB	36 261	966 964	0,02
THULE GROUP AB utlånat	31 567	6 502 802	0,15
VOLVO CAR AB B	1 002 898	2 352 432	0,05
VOLVO CAR AB B utlånat	877 968	16 532 137	0,38
Sällanköpsvaror		239 123 791	5,45
AAK AB	88 181	3 522 478	0,08
AAK AB utlånat	72 799	16 670 971	0,38
APOTEA SVERIGE AB	34 874	287 377	0,01
APOTEA SVERIGE AB utlånat	31 001	2 300 274	0,05
AXFOOD AB	72 988	18 787 111	0,43
CLOETTA AB (B)	95 217	4 682 772	0,11
ESSITY AB B	229 434	62 933 746	1,44
HUMBLE GROUP AB	142 886	943 048	0,02
SCANDI STANDARD AB	22 280	3 239 512	0,07
Dagligvaror		113 367 289	2,59
ADDLIFE AB	39 646	6 478 156	0,15
ALVOTECH SA-SDR, Luxembourg	9 585	121 139	0,00
ALVOTECH SA-SDR utlånat, Luxembourg	6 257	227 755	0,01
AMBEA AB	26 955	4 029 773	0,09
ARJO AB	85 881	2 110 955	0,05
ASKER HEALTHCARE	128 961	1 119 746	0,03
ASKER HEALTHCARE utlånat	114 742	9 035 933	0,21
ASTRAZENECA, Great Britain	51 822	94 290 129	2,15
ATTENDO AB	48 719	5 977 821	0,14
BIOARCTIC AB	24 992	5 859 431	0,13
BIOARCTIC AB utlånat	7 193	2 367 936	0,05
BIOGAIA AB	33 238	3 885 522	0,09
BONE SUPPORT AB	22 164	4 685 470	0,11
CAMURUS AB	20 392	2 584 901	0,06
CAMURUS AB utlånat	15 821	8 946 776	0,20
ELEKTA AB B	123 896	6 122 940	0,14
GETINGE AB (B)	85 552	10 642 724	0,24
GETINGE AB (B) utlånat	31 828	6 305 127	0,14
HANSA BIOPHARMA AB	34 159	1 209 229	0,03
MEDCAP AB	5 093	2 671 279	0,06
MEDICOVER AB	25 378	5 836 940	0,13
RAYSEARCH LABORATORIES AB	10 328	914 980	0,02
RAYSEARCH LABORATORI utlånat	6 169	1 357 180	0,03
SECTRA AB B	61 139	16 422 598	0,37
SECTRA AB B utlånat	1 377	378 400	0,01
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	120 079	55 476 498	1,27
VICORE PHARMA HOLDING AB	95 000	1 197 000	0,03
VIMIAN GROUP AB	176 925	517 453	0,01
VIMIAN GROUP AB utlånat	159 204	4 648 757	0,11

VITROLIFE AB	45 602	4 001 576	0,09
XVIVO PERFUSION AB	10 623	502 845	0,01
XVIVO PERFUSION AB utlånat	8 686	2 254 886	0,05
Hälsovård		272 181 851	6,21
ARION BANKI HF, Island	7 165	96 551	0,00
ARION BANKI HF utlånat, Island	570	8 345	0,00
AVANZA BANK HOLDING AB	53 121	20 610 948	0,47
Avarda Bank AB	21 808	3 912 355	0,09
BURE EQUITY AB	24 956	6 653 270	0,15
CREADES AB	31 221	2 492 997	0,06
ENITY HOLDING AB	16 764	1 160 069	0,03
EQT AB	412 643	38 591 804	0,88
EQT AB utlånat	271 797	74 472 378	1,70
FLAT CAPITAL-B	84 726	956 682	0,02
FLAT CAPITAL-B utlånat	10 160	130 353	0,00
HOIST FINANCE AB	29 460	5 264 502	0,12
INDUSTRIVARDEN AB	145 302	78 971 637	1,80
INVESTMENT AB ORESUND	15 245	2 137 349	0,05
INVESTOR AB (B)	1 025 610	412 859 306	9,41
KINNEVIK AB (B)	93 191	4 528 420	0,10
KINNEVIK AB (B) utlånat	6 106	317 512	0,01
L E LUNDBERGFORETAGEN AB	51 151	28 567 834	0,65
LINC AB	18 482	1 254 275	0,03
LINC AB utlånat	841	59 795	0,00
NOBA BANK GROUP AB	168 185	13 118 430	0,30
NORDEA BANK, Finland	189 361	34 776 148	0,79
NORDNET AB	83 626	30 807 818	0,70
NORION BANK AB	63 639	3 728 376	0,09
NORION BANK AB utlånat	2 216	134 511	0,00
RATOS AB B	110 283	3 665 807	0,08
ROKO AB	4 081	3 243 312	0,07
ROKO AB utlånat	2 297	4 175 946	0,10
SAMPO OYJ-A SHS, Finland	4 585	170 299	0,00
SAMPO OYJ-A SHS utlånat, Finland	2 908	295 307	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	667 922	128 842 154	2,94
STOCKHOLM NORDTECH GROUP AB	17 057	1 013 186	0,02
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	666 118	94 988 427	2,17
SVOLDER AB	34 537	1 804 395	0,04
SVOLDER AB utlånat	298	15 705	0,00
SWEDBANK (A)	380 812	137 853 944	3,14
TANGEN INDUSTRIKAPITAL AB-B	18 100	227 850	0,01
TANGEN INDUSTRIK utlånat	15 000	1 102 500	0,03
TRACTION AB	4 514	1 069 818	0,02
VOLATI AB	26 313	472 398	0,01
VOLATI AB utlånat	6 992	170 954	0,00
Finans		1 144 723 666	26,10

ADDNODE GROUP AB	44 835	1 838 235	0,04
EPENDION	10 387	1 510 270	0,03
ERICSSON AB (B)	1 132 807	122 513 077	2,79
HANZA HOLDING AB	21 232	3 057 408	0,07
HEXAGON AB	873 122	69 954 535	1,60
HMS NETWORKS AB	16 937	8 527 780	0,19
LAGERCRANTZ GROUP AB	67 069	17 089 181	0,39
MYCRONIC AB	65 845	21 149 414	0,48
NCAB GROUP AB	62 909	1 758 456	0,04
NCAB GROUP AB utlånat	41 975	3 525 900	0,08
NOTE AB	9 585	438 443	0,01
NOTE AB utlånat	6 803	1 072 153	0,02
OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR, United States	70 572	8 102 146	0,18
OCTAVE INTEL-SDR utlånat, United States	18 768	2 935 315	0,07
PROACT IT GROUP AB	9 100	1 126 580	0,03
SILEX MICROSYSTE	36 905	7 401 486	0,17
SILEX MICROSYSTE utlånat	100	20 110	0,00
SINCH AB	259 242	9 228 412	0,21
SINCH AB utlånat	16 005	607 230	0,01
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	102 755	3 193 559	0,07
SIVERS SEMICONDUCTOR utlånat	52 184	3 295 420	0,08
TIETOEVRY OYJ, Finland	616	98 896	0,00
TIETOEVRY OYJ utlånat, Finland	123	24 674	0,00
TOBII DYNAVOX AB	35 687	241 106	0,01
TOBII DYNAVOX AB utlånat	31 562	1 844 799	0,04
TRUECALLER AB B	97 938	988 442	0,02
TRUECALLER AB B utlånat	27 786	391 505	0,01
VITEC SOFTWARE GROUP AB	12 611	2 877 830	0,07
YUBICO	29 183	882 717	0,02
YUBICO utlånat	14 209	837 621	0,02
Informationsteknik		296 532 696	6,76
ACAST AB	61 710	2 465 315	0,06
BETTER COLLECTIVE A/S, Denmark	7 488	876 096	0,02
CATENA MEDIA PLC, Malta	9 304	24 563	0,00
EMBRACER GROUP AB B	74 005	2 061 120	0,05
EMBRACER GROUP AB utlånat	41 351	2 610 075	0,06
HACKSAW AB	96 865	2 026 986	0,05
HACKSAW AB utlånat	70 878	5 528 484	0,13
HEMNET GROUP AB	29 478	2 169 581	0,05
KARNOV GROUP AB	33 434	2 256 902	0,05
KARNOV GROUP AB utlånat	293	19 953	0,00
MODERN TIMES GROUP AB (B)	40 210	4 921 704	0,11
OVZON AB	37 845	1 664 423	0,04
PARADOX INTERACTIVE AB	32 889	4 259 961	0,10
PARADOX INTERACTIVE utlånat	641	84 676	0,00
STORYTEL AB	26 094	2 399 343	0,05

TELE2 AB (B)	233 893	39 446 054	0,90
TELIA COMPANY AB	1 322 921	62 455 100	1,42
VIAPLAY GROUP AB B	1 534 280	1 862 730	0,04
VIAPLAY GROUP AB B utlånat	9 951	12 160	0,00
Kommunikationstjänst		137 145 227	3,13
ALTRA FASTIGHETER AB	64 893	4 484 106	0,10
ATRIUM LJUNGBERG AB	217 078	5 709 151	0,13
CASTELLUM AB	160 727	20 460 547	0,47
CATENA AB	22 318	4 751 755	0,11
CATENA AB utlånat	10 901	4 536 996	0,10
CIBUS NORDIC	27 641	3 689 557	0,08
CIBUS NORDIC utlånat	2 644	390 254	0,01
COREM PROPERTY GROUP AB B	455 916	108 400	0,00
COREM PROPERTY GROUP utlånat	409 749	962 091	0,02
DIOS FASTIGHETER AB	47 802	3 066 498	0,07
EASTNINE AB	33 300	1 496 835	0,03
FABEGE AB	105 691	7 852 841	0,18
FASTIGHETS AB BALDER	377 863	19 543 074	0,45
FASTIGHETS AB TRIANON	59 667	1 053 123	0,02
FASTIGHETSBOLAG EMILSHUS AB B	37 614	1 855 920	0,04
FASTIGHETSBOLAG EMIL utlånat	3 870	212 850	0,00
FASTPARTNER AB A	61 506	2 340 303	0,05
HEBA FASTIGHETS AB	50 018	1 207 935	0,03
HUFVUDSTADEN AB	62 770	7 507 292	0,17
INTEA FASTIGHETER AB	69 831	5 146 545	0,12
JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAG AB	24 978	1 441 231	0,03
LOGISTEA AB B	172 810	2 089 935	0,05
LOGISTEA AB B utlånat	15 908	211 895	0,00
NP3 FASTIGHETER AB	20 767	3 230 780	0,07
NP3 FASTIGHETER AB utlånat	8 644	2 303 626	0,05
PANDOX AB	40 184	6 951 832	0,16
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB	33 808	2 315 848	0,05
PPI PUBLIC PROPERTY INVEST A	318 141	5 050 044	0,12
PPI PUBLIC PROPERTY utlånat	46 341	861 016	0,02
PRISMA PROPERTIES AB	55 794	1 235 214	0,03
PRISMA PROPERTIES AB utlånat	2 552	59 206	0,00
SAGAX AB B	114 598	17 671 012	0,40
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORD B	473 662	236 436	0,01
SAMHALLSBYGGNADSBOLA utlånat	406 664	1 435 117	0,03
STENDORREN FASTIGHETER AB	9 753	1 548 750	0,04
STENDORREN FASTIGHET utlånat	903	158 025	0,00
STENHUS FASTIGHETER I NORDEN A	116 171	1 424 256	0,03
SVEA FASTIGHETER AB	67 104	502 470	0,01
SVEA FASTIGHETER AB utlånat	50 299	1 503 940	0,03
SWEDISH LOGISTIC PROPERTY AB	81 557	3 066 543	0,07
WALLENSTAM AB	190 660	2 468 738	0,06

WALLENSTAM AB utlånat	127 938	5 035 640	0,11
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	103 289	7 767 333	0,18
Fastighet		164 944 960	3,76
Summa Kategori 1		4 328 201 622	98,70
Summa Överlåtbara värdepapper		4 328 201 622	98,70
Fondandelar			
Kategori 7			
Plus Mikrobolag Sverige Index	358 849	55 074 153	1,26
Aktiefond		55 074 153	1,26
Summa Kategori 7		55 074 153	1,26
Summa Fondandelar		55 074 153	1,26
Summa värdepapper		4 383 275 775	99,96
Övriga tillgångar och skulder		1 877 121	0,04
Fondförmögenhet		4 385 152 896	100,00
Exponering av finansiella tillgångar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp			
ELECTROLUX AB (B)	87 881	2 695 310	0,06
ELECTROLUX-BTA B	189 720	5 670 731	0,13
Electrolux AB			0,19

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. Förändring av fondförmögenhet

	2026-01-01- 2026-06-30	2025-01-01- 2025-12-31
Fondförmögenhet vid periodens början	3 540 469 598	2 149 146 524
Andelsutgivning	1 340 112 560	1 885 389 565
Andelsinlösen	-805 756 021	-827 184 389
Periodens resultat enligt resultaträkning	310 326 759	333 117 898
Fondförmögenhet vid periodens slut	4 385 152 896	3 540 469 598

Ekonomisk översikt - PLUS Fastigheter Sverige Index

	Fond- förmögenhet tkr	Andels- värde kr	Antal utestående andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförel- se- index %	Aktiv risk % **
2026-06-30	481 118	60,57	7 943 408,47	-	-8,72	-8,73	0,06
2025-12-31	580 342	66,35	8 746 154,96		-7,28	-7,10	0,03
2024-12-31	665 287	71,56	9 296 705,00		-4,29	-4,05	0,11
2023-12-31	496 850	74,77	6 645 109,00		18,30	18,30	0,16
2022-12-31	135 321	63,20	2 141 135,00		-43,93	-43,72	-
2021-12-31	90 620	112,71	803 987,00		12,71	12,71	-

Jämförelseindex: SIX Real Estate Index
Fonden startade den 23 september 2021

**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

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
--------------------	------------	-------------------	-------------------

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper		480 784 170	579 811 131
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde		1	480 784 170
		579 811 131	

Bankmedel och övriga likvida medel		1 992 842	4 399 438
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		524 818	619 023
Summa tillgångar		483 301 830	584 829 592

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		85 004	103 325
Övriga skulder	2	2 098 366	4 384 358
Summa skulder		2 183 370	4 487 683

Fondförmögenhet	1,3	481 118 460	580 341 909
------------------------	------------	--------------------	--------------------

Poster inom linjen

	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
--	-------------------	-------------------

Utlånade finansiella instrument	31 103 432	77 643 265
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	32 705 359	81 702 619

Information avseende värdepappersfinansiering**Uppgifter om inlåning och utlåning av finansiella instrument****Utlånade finansiella instrument**

Finansiella instrument	77 643 265 kr
Andel av utlåningsbara tillgångar	13,39%

Inlånade finansiella instrument

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

Säkerheter**Totala ställda säkerheter**

Aktier	81 702 619 kr
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*	81 702 619 kr

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

Mottagna säkerheter avseende utlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	81 702 619 kr

Ställda säkerheter avseende inlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	0,00 kr

Löptidsprofilen

obestämd 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	311 740 kr
Andel av totala avkastning och kostnad	100,00%
Total	311 740 kr

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen 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 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper

Bransch	Antal	Marknadsvärde	Andel %
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1			
PANDOX AB	125 305	21 164 983	3,65
PANDOX AB utlånat	21 044	4 271 932	0,74
Sällanköpsvaror		25 436 915	4,38
ACRINOVA AB-B	44 775	470 138	0,08
ANNEHEM FASTIGHETER AB	82 030	1 427 944	0,25
ANNEHEM FASTIGHETER utlånat	712	12 503	0,00
ATRIUM LJUNGBERG AB	676 282	22 462 707	3,87
BRINOVA FASTIGHETER AB	194 291	3 089 227	0,53
CASTELLUM AB	516 031	52 985 604	9,13
CASTELLUM AB utlånat	18 046	1 920 094	0,33
CATENA AB	63 236	10 202 055	1,76
CATENA AB utlånat	40 605	18 304 734	3,15
CIBUS NORDIC	85 893	12 621 976	2,17
COREM PROPERTY GROUP AB B	1 487 406	1 016 138	0,18
COREM PROPERTY GROUP utlånat	1 253 596	5 448 128	0,94
DIOS FASTIGHETER AB	148 272	9 734 057	1,68
EASTNINE AB	103 444	5 203 233	0,90
FABEGE AB	346 545	28 607 290	4,93
FASTATOR AB	85 179	20 659	0,00
FASTATOR AB utlånat	54 206	36 155	0,01
FASTIGHETS AB BALDER	1 175 987	77 398 952	13,34
FASTIGHETS AB BALDER utlånat	41 105	2 803 361	0,48
FASTIGHETS AB TRIANON	190 324	3 795 061	0,65
FASTIGHETSBOLAG EMILSHUS AB B	122 075	6 592 050	1,14
FASTPARTNER AB A	192 117	9 115 952	1,57
FORTINOVA FASTIGHETER AB	49 000	1 331 940	0,23
FORTINOVA FASTIG utlånat	1 600	44 960	0,01
GENOVA PROPERTY GROUP AB	48 226	1 928 920	0,33
GENOVA PROPERTY GROU utlånat	3	120	0,00
HEBA FASTIGHETS AB	157 579	4 511 396	0,78
HEBA FASTIGHETS AB utlånat	10 628	326 280	0,06
HUFVUDSTADEN AB	212 938	22 917 680	3,95
HUFVUDSTADEN AB utlånat	28 118	3 486 632	0,60
INTEA FASTIGHETER AB	217 589	14 371 753	2,48
JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAG AB	80 342	5 623 940	0,97
K-FAST HOLDING AB B	235 561	540 689	0,09
K-FAST HOLDING AB B utlånat	193 712	2 502 759	0,43
K2A KNAUST-B	79 438	395 204	0,07
KLARABO SVERIGE AB	147 121	484 560	0,08

KLARABO SVERIGE AB utlånat	115 533	1 772 276	0,31
LOGISTEA AB B	531 284	7 618 613	1,31
NEOBO FASTIGHETER AB	149 659	2 770 188	0,48
NIVIKA FASTIGHETER AB	74 865	3 200 479	0,55
NP3 FASTIGHETER AB	64 607	14 581 441	2,51
NP3 FASTIGHETER AB utlånat	8 308	2 151 772	0,37
NYFOSA FASTIGHETER AB	217 864	16 187 295	2,79
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB	104 682	7 245 423	1,25
PLATZER FASTIGHETER utlånat	7 428	553 386	0,10
PRISMA PROPERTIES AB	174 560	4 451 280	0,77
SAGAX AB B	356 633	70 470 681	12,14
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORD B	1 474 564	1 070 910	0,18
SAMHALLSBYGGNADSBOLA utlånat	1 243 266	5 756 322	0,99
STENDORREN FASTIGHETER AB	31 946	6 434 104	1,11
STENDORREN FASTIGHET utlånat	94	18 988	0,00
STENHUS FASTIGHETER I NORDEN A	393 278	4 491 235	0,77
SVEA FASTIGHETER AB	209 950	1 019 051	0,18
SVEA FASTIGHETER AB utlånat	184 961	7 542 710	1,30
SWEDISH LOGISTIC PROPERTY AB	248 309	9 001 241	1,55
SWEDISH LOGISTIC PRO utlånat	31 150	1 291 168	0,22
WALLENSTAM AB	619 175	6 222 476	1,07
WALLENSTAM AB utlånat	468 801	19 398 985	3,34
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	322 075	29 389 344	5,06
Fastighet		554 374 216	95,53
Summa Kategori 1		579 811 131	99,91
Summa Överlåtbara värdepapper		579 811 131	99,91
Summa värdepapper		579 811 131	99,91
Övriga tillgångar och skulder		530 778	0,09
Fondförmögenhet		580 341 909	100,00

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. Övriga skulder

	2026-06-30	2025-12-31
Upplupna värdepappersaffärer	10 663	319 921
Upplupna kunduttag	2 071 399	4 064 437
Ej registrerat andelsköp	16 304	-
Summa	2 098 366	4 384 358

Not 3. Förändring av fondförmögenhet

	2026-01-01- 2026-06-30	2025-01-01- 2025-12-31
Fondförmögenhet vid periodens början	580 341 909	665 287 126
Andelsutgivning	125 887 351	403 840 926
Andelsinlösen	-176 329 430	-438 045 899
Periodens resultat enligt resultaträkning	-48 781 370	-50 740 244
Fondförmögenhet vid periodens slut	481 118 460	580 341 909

Ekonomisk översikt - PLUS Global Index

	Fond- förmögenhet tkr	Andels- värde kr	Antal utestående andelar	Utdelning per andel kr	Total-Jämförelse- avkastning %	Jämförelse- index %	Aktiv risk % **
2026-06-30	261 396	113,52	2 302 559,93	-	13,52	13,55	-

Jämförelseindex: SIX World DM SEK Net Return Index (Global)

**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

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2026-06-30</i>
--------------------	------------	-------------------

Tillgångar

Överlåtbara värdepapper		261 608 396
-------------------------	--	-------------

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 1		261 608 396
--	--	--------------------

Bankmedel och övriga likvida medel		3 880 858
------------------------------------	--	-----------

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		207 422
--	--	---------

Summa tillgångar		265 696 676
-------------------------	--	--------------------

Skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		58 463
--	--	--------

Övriga skulder		4 242 436
----------------	--	-----------

Summa skulder		4 300 899
----------------------	--	------------------

Fondförmögenhet	1,2	261 395 777
------------------------	------------	--------------------

Poster inom linjen

	2026-06-30
--	------------

Utlånade finansiella instrument	2 607
---------------------------------	-------

Information avseende värdepappersfinansiering**Uppgifter om inlåning och utlåning av finansiella instrument****Utlånade finansiella instrument**

Finansiella instrument	2 607 kr
------------------------	----------

Andel av utlåningsbara tillgångar	0,00%
-----------------------------------	-------

Inlånade finansiella instrument

Finansiella instrument	0 kr
------------------------	------

Andel av totala tillgångar	0,00%
----------------------------	-------

Löptid för inlånade värdepapper	obestämd löptid
---------------------------------	-----------------

Säkerheter**Totala ställda säkerheter**

Aktier	0 kr
--------	------

Valuta	SEK
--------	-----

Andel av totala säkerhet	0
--------------------------	---

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*	0 kr

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

Mottagna säkerheter avseende utlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	0 kr

Ställda säkerheter avseende inlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	0,00 kr

Löptidsprofilen

obestämd 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	13 kr
Andel av totala avkastning och kostnad	100,00%
Total	13 kr

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen 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 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper

Bransch

Överlåtbara värdepapper

Kategori 1

	Antal	Marknadsvärde	Andel %
AKER BP ASA, Norway, NOK/SEK	76	22 537	0,01
ARC RESOURCES LTD., Kanada, CAD/SEK	94	19 109	0,01
BAKER HUGHES COMPANY, United States, USD/SEK	262	140 730	0,05
BP P.L.C., Great Britain, USD/SEK	795	284 298	0,11
CAMECO CORP, Kanada, CAD/SEK	140	138 058	0,05
CDN NATURAL RES, Kanada, CAD/SEK	567	217 064	0,08
CENOVUS ENERGY INC., Kanada, CAD/SEK	434	104 183	0,04
CHENIERE ENERGY, INC, United States, USD/SEK	60	138 790	0,05
CHEVRON CORPORATION, United States, USD/SEK	593	951 320	0,36
CONOCOPHILLIPS, United States, USD/SEK	356	358 186	0,14
DEVON ENERGY CORPORA, United States, USD/SEK	317	126 769	0,05
DIAMONDBACK ENERGY,, United States, USD/SEK	60	102 074	0,04
ENBRIDGE INC, Kanada, CAD/SEK	614	322 135	0,12
ENEOS HOLDINGS INC, Japan, JPY/SEK	400	28 512	0,01
ENI, Italy, EUR/SEK	599	136 668	0,05
EOG RESOURCES, INC., United States, USD/SEK	146	183 310	0,07
EQT CORPORATION, United States, USD/SEK	206	106 005	0,04
EQUINOR, Norway, NOK/SEK	254	77 880	0,03
EXPAND ENERGY CORPOR, United States, USD/SEK	82	72 369	0,03
EXXON MOBIL, United States, USD/SEK	1 229	1 626 209	0,62
GALP ENERGIA-NOM, Portugal, EUR/SEK	168	34 660	0,01
HALLIBURTON COMPANY, United States, USD/SEK	197	64 729	0,02
IDEMITSU KOSAN CO.LT, Japan, JPY/SEK	400	28 536	0,01
IMPERIAL OIL, Kanada, CAD/SEK	60	65 185	0,02
INPEX CORPORATION, Japan, JPY/SEK	300	58 328	0,02
KEYERA CORP, Kanada, CAD/SEK	90	34 976	0,01
KINDER MORGAN, INC., United States, USD/SEK	630	194 929	0,07
MARATHON PETROLEUM C, United States, USD/SEK	84	207 851	0,08
NESTE OYJ, Finland, EUR/SEK	68	21 549	0,01
OCCIDENTAL PETROLEUM, United States, USD/SEK	274	128 799	0,05
OMV AG, Austria, EUR/SEK	30	18 307	0,01
ONEOK, INC., United States, USD/SEK	177	148 931	0,06
PEMBINA PIPELINE COR, Kanada, CAD/SEK	162	72 517	0,03
PHILLIPS 66, United States, USD/SEK	116	189 787	0,07
REPSOL, S.A., Spain, EUR/SEK	298	72 575	0,03
SANTOS FPO [STO], Australia, AUD/SEK	1 250	60 429	0,02
SHELL PLC, Great Britain, EUR/SEK	1 746	658 120	0,25
SLB LIMITED, United States, USD/SEK	465	209 221	0,08
SUBSEA 7, Great Britain, NOK/SEK	105	34 710	0,01

SUNCOR ENERGY INC., Kanada, CAD/SEK	350	182 171	0,07
TARGA RESOURCES, INC, United States, USD/SEK	62	160 896	0,06
TC ENERGY CORP., Kanada, CAD/SEK	305	195 409	0,07
TENARIS, Luxembourg, EUR/SEK	67	17 948	0,01
TEXAS PACIFIC LAND C, United States, USD/SEK	18	76 240	0,03
TOTALENERGIES, France, EUR/SEK	643	484 021	0,19
TOURMALINE OIL CORP, Kanada, CAD/SEK	86	34 789	0,01
VALERO ENERGY CORPOR, United States, USD/SEK	86	216 770	0,08
VÅR ENERGI ASA, Norway, NOK/SEK	577	23 245	0,01
WHITECAP RESOURCES I, Kanada, CAD/SEK	491	49 337	0,02
WILLIAMS COMPANIES,, United States, USD/SEK	340	244 621	0,09
WOODSIDE FPO [WDS], Australia, AUD/SEK	596	112 733	0,04
Energi		9 258 521	3,54
AGNICO EAGLE MINES, Kanada, CAD/SEK	136	204 436	0,08
AIR LIQUIDE, France, EUR/SEK	197	377 718	0,14
AIR PRODUCTS AND CHE, United States, USD/SEK	67	190 108	0,07
ALAMOS GOLD INC CLS, Kanada, CAD/SEK	80	23 466	0,01
AMCOR PLC, Switzerland, USD/SEK	176	73 840	0,03
AMRIZE N, Switzerland, CHF/SEK	141	72 439	0,03
ANGLO AMERICAN PLC O, Great Britain, GBP/SEK	332	157 664	0,06
ANGLOGOLD ASHANTI PL, United States, USD/SEK	166	129 956	0,05
ANTOFAGASTA PLC ORD, Great Britain, GBP/SEK	70	34 348	0,01
ARCELORMITTAL SA, Luxembourg, EUR/SEK	116	67 643	0,03
ASAHI KASEI CORP, Japan, JPY/SEK	400	42 661	0,02
AVERY DENNISON CORPO, United States, USD/SEK	13	20 426	0,01
BALL CORPORATION, United States, USD/SEK	63	38 047	0,01
BARRICK MINING CORP, Kanada, CAD/SEK	509	181 075	0,07
BASF SE, Germany, EUR/SEK	271	140 276	0,05
BHP GROUP FPO [BHP], Australia, AUD/SEK	1 376	548 031	0,21
BLUESCOPE STEEL LTD, Australia, AUD/SEK	191	40 815	0,02
BOLIDEN AB	91	49 759	0,02
BUZZI, Italy, EUR/SEK	40	19 824	0,01
CCL INDUSTRIES INC., Kanada, CAD/SEK	34	21 447	0,01
CF INDUSTRIES HOLDIN, United States, USD/SEK	31	32 480	0,01
CORTEVA, INC., United States, USD/SEK	191	156 552	0,06
CRH PLC, Ireland, USD/SEK	214	221 610	0,08
CROWN HOLDINGS, INC., United States, USD/SEK	21	22 726	0,01
DOW INC., United States, USD/SEK	206	54 548	0,02
DSM FIRMENICH AG, Switzerland, EUR/SEK	49	45 001	0,02
DUPONT DE NEMOURS, I, United States, USD/SEK	27	35 444	0,01
ECOLAB INC., United States, USD/SEK	75	202 232	0,08
EMS-CHEMIE N, Switzerland, CHF/SEK	2	16 629	0,01
ENDEAVOUR MINING PLC, Great Britain, CAD/SEK	37	17 948	0,01
EQUINOX GOLD CORP, Kanada, CAD/SEK	155	14 613	0,01
EVOLUTION FPO [EVN], Australia, AUD/SEK	730	57 512	0,02
FIRST MAJESTIC SILVE, Kanada, CAD/SEK	232	38 109	0,01

FIRST QUANTUM MINERA, Kanada, CAD/SEK	248	65 539	0,03
FORTESCUE FPO [FMG], Australia, AUD/SEK	678	87 056	0,03
FRANCO-NEVADA CORPOR, Kanada, CAD/SEK	64	129 198	0,05
FREEMPORT-MCMORAN, IN, United States, USD/SEK	453	275 722	0,11
FRESNILLO PLC ORD US, Mexico, GBP/SEK	49	17 252	0,01
GIVAUDAN N, Switzerland, CHF/SEK	3	123 099	0,05
GLENCORE PLC ORD USD, Switzerland, GBP/SEK	2 969	195 952	0,07
HEIDELBERG MATERIALS, Germany, EUR/SEK	36	66 483	0,03
HOLCIM N, Switzerland, CHF/SEK	133	116 297	0,04
HUDBAY MINERALS INC., Kanada, CAD/SEK	144	32 898	0,01
IAMGOLD CORP, Kanada, CAD/SEK	131	20 116	0,01
INTERNATIONAL FLAVOR, United States, USD/SEK	53	40 635	0,02
INTERNATIONAL PAPER, United States, USD/SEK	108	39 824	0,02
IVANHOE MINES LTD, Kanada, CAD/SEK	248	18 795	0,01
JX ADVANCED METALS C, Japan, JPY/SEK	100	26 190	0,01
KINROSS GOLD CORP., Kanada, CAD/SEK	386	88 421	0,03
LINDE PLC, Great Britain, USD/SEK	136	683 044	0,26
LUNDIN GOLD INC, Kanada, CAD/SEK	33	17 223	0,01
LUNDIN MINING CO, Kanada, CAD/SEK	256	60 353	0,02
LYNAS FPO [LYC], Australia, AUD/SEK	225	27 246	0,01
LYONDELLBASELL INDUS, United States, USD/SEK	53	27 006	0,01
MARTIN MARIETTA MATE, United States, USD/SEK	19	106 046	0,04
MINERAL RESOURCES LTD, Australia, AUD/SEK	86	35 792	0,01
MITSUBISHI CHEMICAL, Japan, JPY/SEK	600	40 320	0,02
MMG, Australia, HKD/SEK	4 000	34 260	0,01
NEWMONT CORPORATION, United States, USD/SEK	323	291 972	0,11
NIPPON PAINT HOLDING, Japan, JPY/SEK	300	18 811	0,01
NIPPON SANSO HOLDING, Japan, JPY/SEK	100	35 705	0,01
NIPPON STEEL CORPORA, Japan, JPY/SEK	1 200	38 309	0,01
NITTO DENKO CORP, Japan, JPY/SEK	200	37 754	0,01
NORSK HYDRO, Norway, NOK/SEK	253	22 220	0,01
NOVONESIS (NOVOZYMES) B, Denmark, DKK/SEK	97	59 288	0,02
NTH STAR FPO [NST], Australia, AUD/SEK	457	58 066	0,02
NUCOR CORPORATION, United States, USD/SEK	71	153 062	0,06
NUTRIEN LTD, Kanada, CAD/SEK	171	104 226	0,04
PACKAGING CORPORATIO, United States, USD/SEK	33	76 102	0,03
PAN AMERICAN SILVER, Kanada, CAD/SEK	136	58 986	0,02
PLSGROUP FPO [PLS], Australia, AUD/SEK	769	25 884	0,01
PPG INDUSTRIES, INC., United States, USD/SEK	70	82 170	0,03
RELIANCE, INC., United States, USD/SEK	18	65 084	0,02
RIO TINTO FPO [RIO], Australia, AUD/SEK	111	128 392	0,05
RIO TINTO PLC, Great Britain, USD/SEK	295	271 030	0,10
RPM INTERNATIONAL IN, United States, USD/SEK	52	55 938	0,02
SHERWIN-WILLIAMS COM, United States, USD/SEK	65	216 605	0,08
SHIN-ETSU CHEMICAL C, Japan, JPY/SEK	500	208 659	0,08
SIKA N, Switzerland, CHF/SEK	42	84 028	0,03

SMURFIT WESTROCK PLC, Ireland, USD/SEK	183	81 931	0,03
SOUTH32 FPO [S32], Australia, AUD/SEK	1 003	26 228	0,01
STEEL DYNAMICS, INC., United States, USD/SEK	35	77 726	0,03
SUMITOMO METAL MININ, Japan, JPY/SEK	100	44 477	0,02
SYMRISE AG, Germany, EUR/SEK	24	23 322	0,01
TECK RESOURCES LIMIT, Kanada, CAD/SEK	128	73 756	0,03
TORAY INDUSTRIES INC, Japan, JPY/SEK	600	40 285	0,02
UPM-KYMMENE OYJ, Finland, EUR/SEK	123	31 575	0,01
VULCAN MATERIALS COM, United States, USD/SEK	39	111 351	0,04
WHEATON PRECIOUS MET, Kanada, CAD/SEK	123	133 863	0,05
YARA INTERNATIONAL, Norway, NOK/SEK	37	15 756	0,01
ZIJIN GOLD INTL, Hong Kong, HKD/SEK	400	43 688	0,02
Material		8 520 400	3,26
3M COMPANY, United States, USD/SEK	159	249 151	0,10
A.P. MØLLERMÆRSK B, Denmark, DKK/SEK	1	23 004	0,01
ABB LTD, Switzerland	470	492 795	0,19
ACKERMANS V.HAAREN, Belgium, EUR/SEK	8	25 299	0,01
ACS ACTIVIDA RTS, Spain, EUR/SEK	51	0	0,00
ACS,ACTIVIDADES DE C, Spain, EUR/SEK	51	72 628	0,03
ADDTECH AB	76	25 946	0,01
AENA, S.M.E., S.A., Spain, EUR/SEK	254	74 928	0,03
AERCAP HOLDINGS N.V., Ireland, USD/SEK	54	76 188	0,03
AIRBUS SE, Netherlands, EUR/SEK	180	387 466	0,15
ALFA LAVAL AB	96	55 392	0,02
ALLEGION PLC, Ireland, USD/SEK	14	19 036	0,01
AMERICAN AIRLINES GR, United States, USD/SEK	186	32 528	0,01
AMETEK, INC., United States, USD/SEK	69	161 566	0,06
ANA HOLDINGS INC, Japan, JPY/SEK	200	35 348	0,01
ASSA ABLOY AB	293	100 323	0,04
ATKINSREALIS GROUP I, Kanada, CAD/SEK	32	19 227	0,01
ATLAS COPCO AB A	767	150 447	0,06
ATLAS COPCO AB B	477	81 901	0,03
AUTOMATIC DATA PROCE, United States, USD/SEK	112	242 751	0,09
AXON ENTERPRISE, INC, United States, USD/SEK	26	141 067	0,05
BAE SYSTEMS, Great Britain, GBP/SEK	806	190 915	0,07
BLOOM ENERGY CORPORA, United States, USD/SEK	77	225 577	0,09
BOEING, United States, USD/SEK	239	500 712	0,19
BOMBARDIER INC., CL., Kanada, CAD/SEK	21	46 778	0,02
BOOZ ALLEN HAMILTON, United States, USD/SEK	28	16 441	0,01
BOUYGUES, France, EUR/SEK	37	19 983	0,01
BRAMB LTD FPO [BXB], Australia, AUD/SEK	500	65 307	0,02
BRENNTAG SE, Germany, EUR/SEK	30	17 653	0,01
BROADRIDGE FINANCIAL, United States, USD/SEK	23	30 485	0,01
BUNZL PLC ORD 32 1/7, Great Britain, GBP/SEK	115	38 851	0,01
BUREAU VERITAS, France, EUR/SEK	71	21 039	0,01
C.H. ROBINSON WORLDW, United States, USD/SEK	40	72 911	0,03

CANADIAN NATIONAL RA, Kanada, CAD/SEK	180	207 820	0,08
CANADIAN PACIFIC KAN, Kanada, CAD/SEK	257	215 568	0,08
CARLISLE COMPANIES I, United States, USD/SEK	16	56 172	0,02
CARRIER GLOBAL CORPO, United States, USD/SEK	240	170 374	0,07
CATERPILLAR, INC., United States, USD/SEK	136	1 401 652	0,54
CENTRAL JAPAN RAILWA, Japan, JPY/SEK	100	20 657	0,01
CINTAS CORPORATION, United States, USD/SEK	91	149 791	0,06
CKH HOLDINGS, Hong Kong, HKD/SEK	1 500	122 642	0,05
CNH INDUSTRIAL N.V., Great Britain, USD/SEK	215	23 367	0,01
COMFORT SYSTEMS USA,, United States, USD/SEK	10	191 816	0,07
COPART, INC., United States, USD/SEK	231	63 023	0,02
CSHARE FPO [CPU], Australia, AUD/SEK	101	25 923	0,01
CSX CORPORATION, United States, USD/SEK	562	258 521	0,10
CUMMINS INC., United States, USD/SEK	39	269 200	0,10
DAIFUKU CO LTD, Japan, JPY/SEK	100	42 428	0,02
DAIKIN INDUSTRIES, Japan, JPY/SEK	100	146 996	0,06
DAIMLER TRUCK HOLDIN, Germany, EUR/SEK	155	72 376	0,03
DASSAULT AVIATION, France, EUR/SEK	6	19 067	0,01
DEERE & COMPANY, United States, USD/SEK	77	472 714	0,18
DELTA AIR LINES, INC, United States, USD/SEK	205	185 823	0,07
DEUTSCHE LUFTHANSA A, Germany, EUR/SEK	256	28 355	0,01
DEUTSCHE POST AG, Germany, EUR/SEK	285	167 453	0,06
DIPLOMA PLC ORD 5P, Great Britain, GBP/SEK	41	37 551	0,01
DONALDSON COMPANY, I, United States, USD/SEK	24	20 851	0,01
DOVER CORPORATION, United States, USD/SEK	34	73 801	0,03
DSV A/S, Denmark, DKK/SEK	62	142 164	0,05
EAST JAPAN RAILWAY C, Japan, JPY/SEK	300	60 883	0,02
EATON CORPORATION, Ireland, USD/SEK	114	470 142	0,18
EBARA CORP, Japan, JPY/SEK	100	37 254	0,01
EDWARDS LIFESCIENCES, United States, USD/SEK	183	160 214	0,06
EIFFAGE, France, EUR/SEK	23	32 855	0,01
ELBIT SYSTEMS LTD, Israel, ILS/SEK	8	58 729	0,02
EMCOR GROUP, INC., United States, USD/SEK	13	104 412	0,04
EMERSON ELECTRIC, United States, USD/SEK	173	239 679	0,09
EPIROC A	195	51 851	0,02
EPIROC B	142	31 922	0,01
EQUIFAX, INC., United States, USD/SEK	42	64 517	0,02
EXPEDITORS INTERNATI, United States, USD/SEK	47	74 135	0,03
EXPERIAN PLC ORD USD, Ireland, GBP/SEK	220	71 864	0,03
FANUC CORPORATION, Japan, JPY/SEK	300	131 394	0,05
FASTENAL COMPANY, United States, USD/SEK	352	163 624	0,06
FEDEX CORPORATION, United States, USD/SEK	63	190 923	0,07
FERGUSON ENTERPRISES, United States, USD/SEK	63	144 706	0,06
FERROVIAL SE, Netherlands, EUR/SEK	162	107 695	0,04
FINNING INTL, Kanada, CAD/SEK	51	34 853	0,01
FLUGHAFEN ZUERICH N, Switzerland, CHF/SEK	7	20 996	0,01

FORTIVE CORPORATION, United States, USD/SEK	63	37 248	0,01
FUJI ELECTRIC CO. LT, Japan, JPY/SEK	100	80 480	0,03
FUJIKURA, Japan, JPY/SEK	400	148 586	0,06
FURUKAWA ELECTRIC CO, Japan, JPY/SEK	200	56 333	0,02
GE AEROSPACE, United States, USD/SEK	310	1 121 275	0,43
GE VERNOVA INC., United States, USD/SEK	80	909 638	0,35
GEA GROUP AG, Germany, EUR/SEK	30	19 934	0,01
GEBERIT N, Switzerland, CHF/SEK	10	64 765	0,02
GENERAL DYNAMICS COR, United States, USD/SEK	75	257 129	0,10
GETLINK SE, France, EUR/SEK	98	20 169	0,01
GFL ENVIRONMENTAL IN, Kanada, CAD/SEK	53	18 855	0,01
GRACO INC., United States, USD/SEK	26	19 026	0,01
HITACHI, Japan, JPY/SEK	1 200	319 491	0,12
HOCHTIEF AG, Germany, EUR/SEK	4	22 440	0,01
HONEYWELL, United States, USD/SEK	90	195 024	0,07
HONEYWELL AEROSP, United States, USD/SEK	90	192 568	0,07
HOWMET AEROSPACE INC, United States, USD/SEK	114	296 636	0,11
HUBBELL INC, United States, USD/SEK	15	75 954	0,03
HUNTINGTON INGALLS I, United States, USD/SEK	6	16 253	0,01
IDEX CORPORATION, United States, USD/SEK	27	59 304	0,02
IHI CORPORATION, Japan, JPY/SEK	200	32 293	0,01
ILLINOIS TOOL WORKS, United States, USD/SEK	82	214 647	0,08
INGERSOLL RAND INC., United States, USD/SEK	96	76 177	0,03
INTERTEK GROUP PLC O, Great Britain, GBP/SEK	55	41 012	0,02
INTL CONSOLIDATED AI, Great Britain, EUR/SEK	749	44 207	0,02
INVESTMENT AB LATOUR	99	19 058	0,01
ITOCHU CORP, Japan, JPY/SEK	1 700	187 686	0,07
J.B. HUNT TRANSPORT, United States, USD/SEK	28	78 432	0,03
JACOBS SOLUTIONS INC, United States, USD/SEK	46	56 095	0,02
JMH USD, Bermuda, USD/SEK	100	59 521	0,02
JOHNSON CONTROLS INT, Ireland, USD/SEK	182	257 362	0,10
KAJIMA CORP, Japan, JPY/SEK	100	34 967	0,01
KAWASAKI HEAVY INDUS, Japan, JPY/SEK	200	34 806	0,01
KAWASAKI KISEN KAISH, Japan, JPY/SEK	200	29 596	0,01
KEPPEL, Singapore, SGD/SEK	300	24 557	0,01
KINGSPAN GROUP PLC, Ireland, EUR/SEK	61	53 964	0,02
KNORR-BREMSE AG, Germany, EUR/SEK	18	20 236	0,01
KOMATSU, Japan, JPY/SEK	200	74 817	0,03
KONE OYJ-B, Finland, EUR/SEK	120	66 072	0,03
KONGSBERG GRUPPEN, Norway, NOK/SEK	140	40 845	0,02
KUBOTA CORP, Japan, JPY/SEK	200	31 984	0,01
KUEHNE+NAGEL INT N, Switzerland, CHF/SEK	9	21 159	0,01
L3HARRIS TECHNOLOGIE, United States, USD/SEK	59	165 930	0,06
LEGRAND, France, EUR/SEK	67	109 498	0,04
LEIDOS HOLDINGS, INC, United States, USD/SEK	24	23 917	0,01
LENNOX INTERNATIONAL, United States, USD/SEK	11	60 996	0,02

LEONARDO, Italy, EUR/SEK	121	62 826	0,02
LIFCO AB	94	29 836	0,01
LINCOLN ELECTRIC HOL, United States, USD/SEK	21	53 963	0,02
LOCKHEED MARTIN CORP, United States, USD/SEK	71	350 075	0,13
MAKITA CORP, Japan, JPY/SEK	100	34 485	0,01
MARUBENI CORP, Japan, JPY/SEK	400	111 713	0,04
MASCO CORPORATION, United States, USD/SEK	80	63 001	0,02
METSO OYJ, Finland, EUR/SEK	126	21 192	0,01
MINEBEA MITSUMI INC, Japan, JPY/SEK	100	28 321	0,01
MITSUBISHI CORP, Japan, JPY/SEK	900	232 972	0,09
MITSUBISHI ELECTRIC, Japan, JPY/SEK	500	174 954	0,07
MITSUBISHI HEAVY IND, Japan, JPY/SEK	1 000	218 305	0,08
MITSUMI & CO, Japan, JPY/SEK	700	187 453	0,07
MITSUMI O.S.K. LINES, Japan, JPY/SEK	100	31 043	0,01
MTR CORPORATION, Hong Kong, HKD/SEK	500	18 821	0,01
MTU AERO ENGINES AG, Germany, EUR/SEK	18	72 478	0,03
MØLLERMAÆRSK A, Denmark, DKK/SEK	1	22 352	0,01
NGK CORP, Japan, JPY/SEK	200	89 704	0,03
NIDEC CORPORATION, Japan, JPY/SEK	300	47 252	0,02
NIPPON YUSEN KABUSHI, Japan, JPY/SEK	100	31 061	0,01
NORDSON CORPORATION, United States, USD/SEK	20	58 396	0,02
NORFOLK SOUTHERN COR, United States, USD/SEK	63	191 813	0,07
NORTHROP GRUMMAN, United States, USD/SEK	40	197 167	0,08
OBAYASHI CORP, Japan, JPY/SEK	100	19 395	0,01
OLD DOMINION FREIGHT, United States, USD/SEK	54	113 200	0,04
OTIS WORLDWIDE CORPO, United States, USD/SEK	103	71 374	0,03
OWENS CORNING INC, United States, USD/SEK	17	26 153	0,01
PACCAR INC., United States, USD/SEK	168	195 307	0,07
PARKER-HANNIFIN CORP, United States, USD/SEK	36	340 790	0,13
PAYCHEX, INC., United States, USD/SEK	83	78 987	0,03
PENTAIR PLC., Great Britain, USD/SEK	70	51 935	0,02
PRYSMIAN, Italy, EUR/SEK	79	127 668	0,05
QANTAS FPO [QAN], Australia, AUD/SEK	361	25 706	0,01
QUANTA SERVICES, INC, United States, USD/SEK	42	292 684	0,11
RB GLOBAL INC, United States, CAD/SEK	70	78 842	0,03
RECRUIT HOLDINGS CO, Japan, JPY/SEK	400	269 875	0,10
RELX PLC ORD 14 51/1, Great Britain, GBP/SEK	476	144 666	0,06
RENTOKIL INITIAL PLC, Great Britain, GBP/SEK	557	30 523	0,01
REPUBLIC SERVICES, I, United States, USD/SEK	59	121 671	0,05
RHEINMETALL AG, Germany, EUR/SEK	14	153 439	0,06
ROCKET LAB CORP, United States, USD/SEK	161	158 389	0,06
ROCKWELL AUTOMATION,, United States, USD/SEK	34	162 910	0,06
ROLLINS, INC., United States, USD/SEK	69	27 874	0,01
ROLLS-ROYCE HOLDINGS, Great Britain, GBP/SEK	2 415	448 136	0,17
RTX CORPORATION, United States, USD/SEK	397	728 985	0,28
RYANAIR HOLDINGS PLC, Ireland, USD/SEK	135	84 599	0,03

SAAB AB B	94	47 263	0,02
SAFRAN, France, EUR/SEK	107	408 466	0,16
SAINT GOBAIN, France, EUR/SEK	138	120 875	0,05
SANDVIK AB	273	109 173	0,04
SCHINDLER N, Switzerland, CHF/SEK	7	21 584	0,01
SCHINDLER PS, Switzerland, CHF/SEK	11	35 370	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC, France, EUR/SEK	162	511 589	0,20
SECOM CO, Japan, JPY/SEK	100	38 445	0,01
SECURITAS AB (B)	128	20 378	0,01
SGHLIMITED FPO [SGH], Australia, AUD/SEK	72	22 516	0,01
SGS N, Switzerland, CHF/SEK	37	41 605	0,02
SHIMIZU CORP, Japan, JPY/SEK	200	30 364	0,01
SIA, Singapore, SGD/SEK	400	22 986	0,01
SIEMENS AG, Germany, EUR/SEK	217	675 072	0,26
SIEMENS ENERGY AG, Germany, EUR/SEK	223	409 112	0,16
SITC, Hong Kong, HKD/SEK	1 000	38 727	0,01
SKANSKA AB (B)	100	25 920	0,01
SKF B	111	27 617	0,01
SMITHS GROUP PLC ORD, Great Britain, GBP/SEK	63	20 717	0,01
SNAP-ON INCORPORATED, United States, USD/SEK	18	70 101	0,03
SOUTHWEST AIRLINES C, United States, USD/SEK	179	89 079	0,03
SS&C TECHNOLOGIES HO, United States, USD/SEK	85	51 045	0,02
ST ENGINEERING, Singapore, SGD/SEK	300	23 323	0,01
STANLEY BLACK & DECK, United States, USD/SEK	27	24 595	0,01
SUMITOMO CORP, Japan, JPY/SEK	1 200	110 689	0,04
SUNBELT RENTALS HOLD, United States, USD/SEK	106	76 746	0,03
TECHTRONIC IND, Hong Kong, HKD/SEK	500	79 910	0,03
TEXTRON INC., United States, USD/SEK	65	57 705	0,02
TFI INTERNATIONAL IN, Kanada, CAD/SEK	28	38 994	0,01
THALES, France, EUR/SEK	26	64 673	0,02
THOMSON REUTERS CORP, Kanada, CAD/SEK	23	18 175	0,01
TOROMONT IND, Kanada, CAD/SEK	14	22 273	0,01
TOYOTA TSUSHO CORP, Japan, JPY/SEK	200	71 196	0,03
TRANE TECHNOLOGIES P, Ireland, USD/SEK	66	313 732	0,12
TRANSDIGM GROUP INCO, United States, USD/SEK	15	193 375	0,07
TRANSUNION, United States, USD/SEK	81	56 553	0,02
TRANSURBAN STAPLED [, Australia, AUD/SEK	980	94 490	0,04
UBER TECHNOLOGIES, United States, USD/SEK	571	398 772	0,15
UNION PACIFIC, United States, USD/SEK	177	465 945	0,18
UNITED AIRLINES HOLD, United States, USD/SEK	107	140 826	0,05
UNITED PARCEL SERVIC, United States, USD/SEK	231	240 333	0,09
UNITED RENTALS, INC., United States, USD/SEK	17	186 393	0,07
VAT GROUP N, Switzerland, CHF/SEK	9	76 257	0,03
VERALTO CORP, United States, USD/SEK	87	74 668	0,03
VERISK ANALYTICS, IN, United States, USD/SEK	44	76 451	0,03
VERTIV HOLDINGS, LLC, United States, USD/SEK	117	379 131	0,15

Vestas Wind Systems, Denmark, DKK/SEK	317	86 624	0,03
VINCI, France, EUR/SEK	136	192 319	0,07
VOLVO AB (B)	428	141 026	0,05
VOLVO AB	80	26 416	0,01
W.W. GRAINGER, INC., United States, USD/SEK	12	157 994	0,06
WASTE CONNECTIONS IN, Kanada, CAD/SEK	73	117 717	0,05
WASTE MANAGEMENT, IN, United States, USD/SEK	111	239 434	0,09
WESTINGHOUSE AIR BRA, United States, USD/SEK	56	146 117	0,06
WOLTERS KLUWER, Netherlands, EUR/SEK	47	29 352	0,01
WSP GLOBAL INC, Kanada, CAD/SEK	52	62 378	0,02
WÄRTSILÄ CORPORATION, Finland, EUR/SEK	90	33 242	0,01
XYLEM INC., United States, USD/SEK	65	74 364	0,03
YASKAWA ELECTRIC COR, Japan, JPY/SEK	200	83 690	0,03
Industri		29 939 508	11,45
ACCOR, France, EUR/SEK	44	24 752	0,01
ADIDAS AG, Germany, EUR/SEK	45	89 328	0,03
AIRBNB, INC., United States, USD/SEK	114	157 884	0,06
AISIN CORPORATION, Japan, JPY/SEK	200	26 041	0,01
AMADEUS IT GROUP, S., Spain, EUR/SEK	130	73 476	0,03
AMAZON, United States, USD/SEK	2 907	6 705 549	2,57
AMER SPORTS, INC., Finland, USD/SEK	100	32 751	0,01
APTIV PLC, Ireland, USD/SEK	35	20 792	0,01
ARAMARK, United States, USD/SEK	47	25 882	0,01
ARISTOCRAT FPO [ALL], Australia, AUD/SEK	191	78 466	0,03
ARITZIA INC, Kanada, CAD/SEK	35	37 339	0,01
ASICS CORP, Japan, JPY/SEK	300	78 158	0,03
AUTOLIV, INC., USD/SEK	18	20 238	0,01
AUTOZONE, INC., United States, USD/SEK	5	154 654	0,06
BANDAI NAMCO HOLDING, Japan, JPY/SEK	100	22 533	0,01
BAYERISCHE MOTOREN W, Germany, EUR/SEK	83	52 587	0,02
BEST BUY CO., INC., United States, USD/SEK	36	26 438	0,01
BOOKING HOLDINGS INC, United States, USD/SEK	224	386 407	0,15
BORGWARNER INC., United States, USD/SEK	39	25 063	0,01
BRIDGESTONE CORP, Japan, JPY/SEK	200	40 612	0,02
BURLINGTON STORES, I, United States, USD/SEK	22	67 453	0,03
CARNIVAL CORPORATION, United States, USD/SEK	423	116 962	0,04
CARVANA CO., United States, USD/SEK	218	138 869	0,05
CHIPOTLE MEXICAN GRI, United States, USD/SEK	384	126 358	0,05
COMPASS GROUP PLC OR, Great Britain, USD/SEK	300	93 781	0,04
CONTINENTAL AG, Germany, EUR/SEK	28	22 357	0,01
COUPANG, INC., United States, USD/SEK	430	72 287	0,03
D'ETEREN GROUP, Belgium, EUR/SEK	14	26 397	0,01
D.R. HORTON, INC., United States, USD/SEK	80	126 110	0,05
DARDEN RESTAURANTS,, United States, USD/SEK	38	75 764	0,03
DECKERS OUTDOOR CORP, United States, USD/SEK	55	52 852	0,02
DELIVERY HERO SE, Germany, EUR/SEK	95	37 842	0,01

DENSO CORP, Japan, JPY/SEK	300	33 514	0,01
DOLLARAMA INC, Kanada, CAD/SEK	88	112 628	0,04
DOMINO'S PIZZA INC, United States, USD/SEK	6	17 191	0,01
DOORDASH, INC., United States, USD/SEK	113	201 808	0,08
DR. ING. H.C. F. POR, Germany, EUR/SEK	50	21 665	0,01
DR. ING. H.C. F. POR utlånat, Germany, EUR/SEK	5	2 407	0,00
DRAFTKINGS INC., United States, USD/SEK	92	22 491	0,01
EBAY INC., United States, USD/SEK	143	154 659	0,06
EVOLUTION AB	39	25 943	0,01
EXPEDIA GROUP, INC., United States, USD/SEK	33	81 723	0,03
FERRARI, Italy, EUR/SEK	44	157 913	0,06
FLUTTER ENTERTAINMEN, United States, USD/SEK	36	35 597	0,01
FORD MOTOR COMPANY, United States, USD/SEK	1 215	163 449	0,06
GALAXY ENT, Hong Kong, HKD/SEK	1 000	36 308	0,01
GARMIN LTD., Switzerland, USD/SEK	49	112 648	0,04
GENERAL MOTORS COMPA, United States, USD/SEK	266	198 434	0,08
GENUINE PARTS COMPAN, United States, USD/SEK	55	62 801	0,02
GILDAN ACTIVEWEAR IN, Kanada, CAD/SEK	37	18 455	0,01
HASBRO, INC., United States, USD/SEK	22	17 585	0,01
HENNES & MAURITZ AB (B)	120	20 004	0,01
HERMES INTL, France, EUR/SEK	7	123 773	0,05
HILTON WORLDWIDE HOL, United States, USD/SEK	70	223 877	0,09
HOME DEPOT, INC., United States, USD/SEK	301	1 027 400	0,39
HONDA MOTOR CO, Japan, JPY/SEK	900	79 319	0,03
INDUSTRIA DE DISE..., Spain, EUR/SEK	344	209 807	0,08
INTERCONTINENTAL HOT, Great Britain, USD/SEK	47	78 748	0,03
ISUZU MOTORS, Japan, JPY/SEK	200	25 612	0,01
KERING, France, EUR/SEK	24	65 673	0,03
LAS VEGAS SANDS CORP, United States, USD/SEK	73	32 633	0,01
LENNAR CORPORATION, United States, USD/SEK	79	69 186	0,03
LOWE'S COMPANIES, United States, USD/SEK	174	371 305	0,14
LULULEMON ATHLETICA, Kanada, USD/SEK	14	15 471	0,01
LVMH, France, EUR/SEK	74	396 387	0,15
MAGNA INTERNATIONAL, Kanada, CAD/SEK	62	39 443	0,02
MARRIOTT INTERNATIONAL, United States, USD/SEK	67	240 304	0,09
MCDONALD'S, United States, USD/SEK	217	567 694	0,22
MERCEDES-BENZ GROUP, Germany, EUR/SEK	235	114 204	0,04
MGM RESORTS INTERNAT, United States, USD/SEK	54	24 986	0,01
MICHELIN, France, EUR/SEK	214	79 917	0,03
MONCLER, Italy, EUR/SEK	35	19 666	0,01
NEXT PLC ORD 10P, Great Britain, GBP/SEK	39	72 866	0,03
NIKE, INC., United States, USD/SEK	359	142 626	0,05
NISSAN MOTOR CO, Japan, JPY/SEK	1 000	17 865	0,01
NITERRA CO LTD, Japan, JPY/SEK	100	63 747	0,02
NITORI HOLDINGS CO L, Japan, JPY/SEK	100	14 378	0,01
NVR, INC., United States, USD/SEK	1	65 941	0,03

O'REILLY AUTOMOTIVE,, United States, USD/SEK	263	234 402	0,09
ON HOLDING AG, Switzerland, USD/SEK	60	20 568	0,01
ORIENTAL LAND CO, Japan, JPY/SEK	200	29 655	0,01
PAN PACIFIC INTL HLD, Japan, JPY/SEK	700	34 306	0,01
PANASONIC HOLDINGS C, Japan, JPY/SEK	600	160 853	0,06
PEARSON PLC ORD 25P, Great Britain, GBP/SEK	254	39 022	0,01
PROSUS, Netherlands, EUR/SEK	336	141 241	0,05
PULTEGROUP, INC., United States, USD/SEK	64	84 988	0,03
RAKUTEN GROUP INC, Japan, JPY/SEK	800	35 891	0,01
RENAULT, France, EUR/SEK	62	17 206	0,01
RESTAURANT BRANDS IN, United States, CAD/SEK	104	72 981	0,03
RICHEMONT N, Switzerland, CHF/SEK	151	337 971	0,13
RIVIAN AUTOMOTIVE, I, United States, USD/SEK	349	58 603	0,02
ROSS STORES, INC., United States, USD/SEK	91	187 459	0,07
ROYAL CARIBBEAN CRUI, United States, USD/SEK	74	227 410	0,09
RYOHIN KEIKAKU CO, Japan, JPY/SEK	100	21 074	0,01
SEKISUI HOUSE, Japan, JPY/SEK	200	40 279	0,02
SERVICE CORPORATION, United States, USD/SEK	25	18 379	0,01
SONY GROUP, Japan, JPY/SEK	1 700	332 043	0,13
STARBUCKS, United States, USD/SEK	323	319 450	0,12
STELLANTIS, Netherlands, EUR/SEK	435	23 949	0,01
SUBARU CORPORATION, Japan, JPY/SEK	300	42 696	0,02
SUMITOMO ELECTRIC IN, Japan, JPY/SEK	800	139 439	0,05
SUZUKI MOTOR CORP, Japan, JPY/SEK	300	34 934	0,01
TAPESTRY, INC., United States, USD/SEK	54	76 501	0,03
TESLA, INC., United States, USD/SEK	818	3 329 775	1,27
TJX COMPANIES, United States, USD/SEK	322	472 129	0,18
TOLL BROTHERS, INC., United States, USD/SEK	38	60 590	0,02
TOYOTA MOTOR CORP, Japan, JPY/SEK	2 800	454 356	0,17
TRACTOR SUPPLY COMPA, United States, USD/SEK	208	63 633	0,02
ULTA BEAUTY, INC., United States, USD/SEK	14	61 105	0,02
VOLKSWAGEN AG, Germany, EUR/SEK	71	55 072	0,02
WESFARMER FPO [WES], Australia, AUD/SEK	351	212 753	0,08
WILLIAMS-SONOMA, INC, United States, USD/SEK	38	85 727	0,03
WYNN RESORTS, LIMITE, United States, USD/SEK	20	18 793	0,01
YUM! BRANDS, INC., United States, USD/SEK	77	119 130	0,05
Sällanköpsvaror		22 380 399	8,56
AB INBEV, Belgium, EUR/SEK	266	213 860	0,08
AEON CO LTD, Japan, JPY/SEK	800	63 884	0,02
AJINOMOTO CO INC, Japan, JPY/SEK	200	69 946	0,03
ALIMENTATION COUCHE-, Kanada, CAD/SEK	213	131 351	0,05
ALTRIA GROUP, INC., United States, USD/SEK	473	329 370	0,13
ARCHER-DANIELS-MIDLA, United States, USD/SEK	149	110 172	0,04
ASAHI GROUP HLDGS, Japan, JPY/SEK	400	36 873	0,01
ASSOCIATED BRITISH F, Great Britain, GBP/SEK	86	21 939	0,01
BEIERSDORF AG, Germany, EUR/SEK	25	20 841	0,01

BRITISH AMERICAN TOB, Great Britain, USD/SEK	573	342 495	0,13
BUNGE LIMITED, United States, USD/SEK	31	32 021	0,01
CARLSBERG-B, Denmark, DKK/SEK	20	25 366	0,01
CARREFOUR, France, EUR/SEK	111	19 959	0,01
CHINA RES BEER, Hong Kong, HKD/SEK	1 000	26 262	0,01
CHURCH & DWIGHT COMP, United States, USD/SEK	82	76 885	0,03
CLOROX COMPANY (THE), United States, USD/SEK	22	20 321	0,01
COCA-COLA COMPANY, United States, USD/SEK	1 292	1 016 214	0,39
COCA-COLA EUROPACIFI, Great Britain, USD/SEK	76	73 605	0,03
COCA-COLA HBC AG ORD, Switzerland, GBP/SEK	38	24 016	0,01
COLESGROUP FPO [COL], Australia, AUD/SEK	433	70 753	0,03
COLGATE-PALMOLIVE CO, United States, USD/SEK	234	207 627	0,08
CONSTELLATION BRANDS, United States, USD/SEK	50	67 307	0,03
COSTCO WHOLESALE, United States, USD/SEK	132	1 195 078	0,46
DANONE, France, EUR/SEK	203	161 142	0,06
DIAGEO PLC, Great Britain, USD/SEK	153	119 023	0,05
DOLLAR GENERAL CORPO, United States, USD/SEK	68	75 756	0,03
DOLLAR TREE, INC., United States, USD/SEK	70	81 940	0,03
ESSITY AB B	193	52 940	0,02
ESTEE LAUDER COMPANI, United States, USD/SEK	50	38 204	0,01
GENERAL MILLS, INC., United States, USD/SEK	109	36 711	0,01
HEINEKEN, Netherlands, EUR/SEK	97	78 995	0,03
HEINEKEN HOLDING, Netherlands, EUR/SEK	31	22 896	0,01
HENKEL AG, Germany, EUR/SEK	29	23 598	0,01
HENKEL AG & CO. KGAA, Germany, EUR/SEK	37	28 331	0,01
HORMEL FOODS CORPORA, United States, USD/SEK	101	24 261	0,01
IMPERIAL BRANDS PLC, Great Britain, GBP/SEK	207	74 159	0,03
J.MARTINS,SGPS, Portugal, EUR/SEK	121	22 439	0,01
JAPAN TOBACCO INC, Japan, JPY/SEK	300	107 402	0,04
KAO CORP, Japan, JPY/SEK	200	38 385	0,01
KENVUE INC., United States, USD/SEK	638	117 998	0,05
KERRY GROUP PLC, Ireland, EUR/SEK	66	58 679	0,02
KEURIG DR PEPPER INC, United States, USD/SEK	398	126 073	0,05
KIMBERLY-CLARK CORPO, United States, USD/SEK	114	121 110	0,05
KIRIN HOLDINGS COMPA, Japan, JPY/SEK	200	33 472	0,01
KONINKLIJKE AHOLD DE, Netherlands, EUR/SEK	278	108 339	0,04
KROGER COMPANY (THE), United States, USD/SEK	174	93 512	0,04
L'OREAL, France, EUR/SEK	69	292 912	0,11
LINDT PS, Switzerland, CHF/SEK	1	112 781	0,04
LOBLAW CO, Kanada, CAD/SEK	177	77 686	0,03
MARKS AND SPENCER GR, Great Britain, GBP/SEK	875	41 812	0,02
MCCORMICK & COMPANY,, United States, USD/SEK	42	20 495	0,01
METRO INC, Kanada, CAD/SEK	88	54 435	0,02
MONDELEZ, United States, USD/SEK	406	227 272	0,09
MONSTER BEVERAGE COR, United States, USD/SEK	200	186 053	0,07
MOWI, Norway, NOK/SEK	98	17 521	0,01

NESTLE N, Switzerland, CHF/SEK	768	765 535	0,29
ORKLA, Norway, NOK/SEK	177	18 038	0,01
PEPSICO, INC., United States, USD/SEK	418	547 756	0,21
PERNOD RICARD, France, EUR/SEK	78	55 116	0,02
PHILIP MORRIS, United States, USD/SEK	467	817 658	0,31
PROCTER & GAMBLE COM, United States, USD/SEK	703	997 700	0,38
RECKITT BENCKISER GR, Great Britain, GBP/SEK	175	110 396	0,04
SAPUTO INC., Kanada, CAD/SEK	72	20 177	0,01
SEVEN & I HOLDINGS C, Japan, JPY/SEK	600	69 922	0,03
SYSCO CORPORATION, United States, USD/SEK	152	122 953	0,05
TARGET CORPORATION, United States, USD/SEK	123	155 480	0,06
TESCO PLC ORD 6 1/3P, Great Britain, GBP/SEK	1 986	117 018	0,04
THE HERSHEY COMPANY, United States, USD/SEK	38	64 525	0,02
THE J.M. SMUCKER COM, United States, USD/SEK	22	23 953	0,01
THE KRAFT HEINZ COMP, United States, USD/SEK	337	77 037	0,03
TYSON FOODS, INC., United States, USD/SEK	59	32 690	0,01
UNICHARM CORP, Japan, JPY/SEK	500	28 095	0,01
UNILEVER PLC, Great Britain, EUR/SEK	664	386 829	0,15
US FOODS HOLDING COR, United States, USD/SEK	80	79 167	0,03
WALMART INC., United States, USD/SEK	1 299	1 423 895	0,54
WESTON GEORGE, Kanada, CAD/SEK	30	20 833	0,01
WH GROUP, Hong Kong, HKD/SEK	2 500	25 577	0,01
WILMAR INTL, Singapore, SGD/SEK	1 200	32 414	0,01
WOOLWORTHS FPO [WOW], Australia, AUD/SEK	304	81 594	0,03
Dagligvaror		12 946 839	4,95
ABBOTT LABORATORIES, United States, USD/SEK	534	468 956	0,18
ABBVIE INC., United States, USD/SEK	532	1 295 638	0,50
AGILENT TECHNOLOGIES, United States, USD/SEK	95	122 127	0,05
ALCON N, Switzerland, CHF/SEK	162	106 124	0,04
ALIGN TECHNOLOGY, IN, United States, USD/SEK	11	17 955	0,01
ALNYLAM PHARMACEUTIC, United States, USD/SEK	38	110 710	0,04
AMGEN INC., United States, USD/SEK	165	578 268	0,22
ARGENX SE, Netherlands, EUR/SEK	18	161 607	0,06
ASTELLAS PHARMA, Japan, JPY/SEK	500	64 759	0,02
ASTRAZENECA, Great Britain	440	800 580	0,31
BAXTER INTERNATIONAL, United States, USD/SEK	120	24 761	0,01
BAYER AG, Germany, EUR/SEK	269	144 092	0,06
BECTON, DICKINSON AN, United States, USD/SEK	75	109 845	0,04
BEONE MEDICINES, United States, HKD/SEK	400	84 119	0,03
BIOGEN INC., United States, USD/SEK	40	83 642	0,03
BIOMARIN PHARMACEUTI, United States, USD/SEK	40	22 151	0,01
BIOMERIEUX, France, EUR/SEK	25	19 004	0,01
BIONTECH SE, Germany, USD/SEK	82	73 845	0,03
BOSTON SCIENTIFIC CO, United States, USD/SEK	430	177 617	0,07
BRISTOL-MYERS SQUIBB, United States, USD/SEK	607	338 497	0,13
CARDINAL HEALTH, INC, United States, USD/SEK	73	167 837	0,06

CENCORA, INC., United States, USD/SEK	54	147 891	0,06
CENTENE CORPORATION, United States, USD/SEK	155	96 292	0,04
CHUGAI PHARMACEUTICA, Japan, JPY/SEK	200	89 728	0,03
COLOPLAST B A/S, Denmark, DKK/SEK	43	23 698	0,01
CSL FPO [CSL], Australia, AUD/SEK	197	151 559	0,06
CVS, United States, USD/SEK	391	391 471	0,15
DAIICHI SANKYO COMPA, Japan, JPY/SEK	900	139 799	0,05
DANAHER CORPORATION, United States, USD/SEK	190	350 264	0,13
DAVITA INC., United States, USD/SEK	14	30 145	0,01
DEXCOM, INC., United States, USD/SEK	117	76 263	0,03
ELEVANCE HEALTH, INC, United States, USD/SEK	66	247 027	0,09
ELI LILLY, United States, USD/SEK	253	2 936 891	1,12
ESSILORLUXOTTICA, France, EUR/SEK	100	181 522	0,07
EUROFINS SCIENT., Luxembourg, EUR/SEK	31	23 517	0,01
EXELIXIS, INC., United States, USD/SEK	48	25 276	0,01
FISHER & PAYKEL HEAL, New Zealand, NZD/SEK	146	31 356	0,01
FRESENIUS MEDICAL CA, Germany, EUR/SEK	47	20 594	0,01
FRESENIUS SE & CO. K, Germany, EUR/SEK	154	68 109	0,03
GALDERMA GROUP N, Switzerland, CHF/SEK	55	121 353	0,05
GE HEALTHCARE TECHNO, United States, USD/SEK	112	69 384	0,03
GEN DIGITAL INC., United States, USD/SEK	112	26 980	0,01
GENMAB A/S, Denmark, DKK/SEK	21	55 800	0,02
GILEAD SCIENCES, INC, United States, USD/SEK	378	462 195	0,18
GSK PLC, Great Britain, USD/SEK	591	299 831	0,11
HALEON PLC, Great Britain, USD/SEK	1 303	117 657	0,05
HCA HEALTHCARE, United States, USD/SEK	44	166 030	0,06
HOYA CORP, Japan, JPY/SEK	100	154 529	0,06
HUMANA INC., United States, USD/SEK	32	123 019	0,05
ICON PLC, Ireland, USD/SEK	21	35 305	0,01
IDEXX LABORATORIES,, United States, USD/SEK	25	127 374	0,05
ILLUMINA, INC., United States, USD/SEK	51	86 787	0,03
INCYTE CORPORATION, United States, USD/SEK	73	80 089	0,03
INSMED INCORPORATED, United States, USD/SEK	58	59 849	0,02
INSULET CORPORATION, United States, USD/SEK	11	16 208	0,01
INTUITIVE SURGICAL,, United States, USD/SEK	106	407 974	0,16
IPSEN, France, EUR/SEK	11	20 546	0,01
IQVIA HOLDINGS, INC., United States, USD/SEK	45	84 151	0,03
JOHNSON & JOHNSON, United States, USD/SEK	722	1 774 647	0,68
KON.PHILIPS N.V., Netherlands, EUR/SEK	279	73 351	0,03
LABCORP HOLDINGS INC, United States, USD/SEK	28	75 877	0,03
LONZA N, Switzerland, CHF/SEK	18	117 873	0,05
MCKESSON CORPORATION, United States, USD/SEK	34	248 636	0,10
MEDTRONIC PLC., Ireland, USD/SEK	384	290 735	0,11
MERCK & COMPANY, United States, USD/SEK	739	919 052	0,35
MERCK KGAA, Germany, EUR/SEK	48	77 995	0,03
METTLER-TOLEDO INTER, United States, USD/SEK	7	86 548	0,03

MODERNA, INC., United States, USD/SEK	127	86 076	0,03
NATERA, INC., United States, USD/SEK	36	94 577	0,04
NEUROCRINE BIOSCIENC, United States, USD/SEK	38	61 982	0,02
NOVARTIS N, Switzerland, CHF/SEK	587	891 478	0,34
NOVO NORDISK-B, Denmark, DKK/SEK	975	454 057	0,17
OLYMPUS CORPORATION, Japan, JPY/SEK	500	50 587	0,02
ORION CORPORATION B, Finland, EUR/SEK	51	40 603	0,02
OTSUKA HLDGS CO LTD, Japan, JPY/SEK	100	64 342	0,02
PFIZER, INC., United States, USD/SEK	1 625	378 706	0,14
PROMEDICUS FPO [PME], Australia, AUD/SEK	23	31 372	0,01
QUEST DIAGNOSTICS IN, United States, USD/SEK	38	77 949	0,03
RECORDATI ORD, Italy, EUR/SEK	36	20 435	0,01
REGENERON PHARMA, United States, USD/SEK	32	193 111	0,07
RESMED INC., United States, USD/SEK	34	64 127	0,02
REVVITY, INC., United States, USD/SEK	25	26 920	0,01
ROCHE I, Switzerland, CHF/SEK	5	20 349	0,01
ROCHE PS, Switzerland, CHF/SEK	206	822 541	0,31
ROYALTY PHARMA PLC, United States, USD/SEK	79	42 870	0,02
SANDOZ GROUP N, Switzerland, CHF/SEK	135	118 434	0,05
SANOFI, France, EUR/SEK	343	284 951	0,11
SARTORIUS AG, Germany, EUR/SEK	10	25 405	0,01
SARTORIUS STED BIO, France, EUR/SEK	10	20 094	0,01
SHIONOGI & CO, Japan, JPY/SEK	200	33 216	0,01
SIEMENS HEALTHINEERS, Germany, EUR/SEK	143	54 115	0,02
SIGMAHEALT FPO [SIG], Australia, AUD/SEK	1 086	20 025	0,01
SMITH & NEPHEW SNATS, Great Britain, USD/SEK	67	18 681	0,01
SONOVA N, Switzerland, CHF/SEK	10	23 048	0,01
STERIS PLC (IRELAND), United States, USD/SEK	34	69 290	0,03
STRAUMANN N, Switzerland, CHF/SEK	47	59 999	0,02
STRYKER CORPORATION, United States, USD/SEK	107	326 036	0,12
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	47	21 714	0,01
TAKEDA PHARMACEUTICA, Japan, JPY/SEK	400	122 789	0,05
TERUMO CORP, Japan, JPY/SEK	300	39 910	0,02
TEVA PHARMA IND, Israel, ILS/SEK	359	114 713	0,04
THE CIGNA GROUP, United States, USD/SEK	75	200 105	0,08
THE COOPER COMPANIES, United States, USD/SEK	33	22 903	0,01
THERMO FISHER SCIENT, United States, USD/SEK	108	524 042	0,20
TUBIZE-FIN, Belgium, EUR/SEK	11	28 116	0,01
UCB, Belgium, EUR/SEK	38	110 163	0,04
UNITED THERAPEUTICS, United States, USD/SEK	13	68 171	0,03
UNITEDHEALTH GROUP, United States, USD/SEK	273	1 098 151	0,42
VEEVA SYSTEMS INC., United States, USD/SEK	46	79 009	0,03
VERTEX PHARMA, United States, USD/SEK	78	374 979	0,14
VIATRIS INC., United States, USD/SEK	267	41 035	0,02
WATERS CORPORATION, United States, USD/SEK	32	116 150	0,04
WEST PHARMACEUTICAL, United States, USD/SEK	24	83 387	0,03

ZIMMER BIOMET HOLDIN, United States, USD/SEK	41	34 161	0,01
ZOETIS INC., United States, USD/SEK	116	80 675	0,03
Hälsövård		23 818 857	9,11
3I GROUP PLC ORD 73, Great Britain, GBP/SEK	330	105 380	0,04
ABN AMRO BANK N.V., Netherlands, EUR/SEK	196	80 634	0,03
ADMIRAL GROUP PLC OR, Great Britain, GBP/SEK	46	21 036	0,01
ADYEN, Netherlands, EUR/SEK	9	81 700	0,03
AEGON, Netherlands, EUR/SEK	265	21 810	0,01
AFLAC INCORPORATED, United States, USD/SEK	137	155 463	0,06
AGEAS, Belgium, EUR/SEK	75	58 091	0,02
AGNC INVESTMENT CORP, United States, USD/SEK	194	20 465	0,01
AIA, Hong Kong, HKD/SEK	3 000	264 537	0,10
AIB GROUP PLC, Ireland, EUR/SEK	660	75 037	0,03
ALLIANZ SE, Germany, EUR/SEK	110	504 023	0,19
ALLSTATE CORPORATION, United States, USD/SEK	73	168 106	0,06
ALLY FINANCIAL INC., United States, USD/SEK	126	56 034	0,02
AMERICAN EXPRESS COM, United States, USD/SEK	205	671 095	0,26
AMERICAN FINANCIAL G, United States, USD/SEK	16	21 670	0,01
AMERICAN INTERNATIONAL, United States, USD/SEK	158	113 967	0,04
AMERIPRISE FINANCIAL, United States, USD/SEK	24	106 559	0,04
AMUNDI, France, EUR/SEK	21	19 507	0,01
ANNALY CAPITAL MANAG, United States, USD/SEK	265	57 347	0,02
ANZ GROUP FPO [ANZ], Australia, AUD/SEK	1 071	253 851	0,10
AON PLC, Ireland, USD/SEK	62	199 029	0,08
APOLLO GLOBAL MANAGE, United States, USD/SEK	125	143 128	0,05
ARES CAPITAL CORPORA, United States, USD/SEK	116	20 803	0,01
ARES MANAGEMENT CORP, United States, USD/SEK	64	68 946	0,03
ARTHUR J. GALLAGHER, United States, USD/SEK	73	162 192	0,06
ASSURANT, INC., United States, USD/SEK	9	23 390	0,01
AVIVA PLC ORD 32 17/, Great Britain, GBP/SEK	927	77 423	0,03
AXA, France, EUR/SEK	551	267 346	0,10
B.C.P.-BCO COMERCIAL, Portugal, EUR/SEK	2 073	23 741	0,01
BANCA MEDIOLANUM, Italy, EUR/SEK	92	22 172	0,01
BANCA MONTE PASCHI S, Italy, EUR/SEK	729	87 633	0,03
BANCO BILBAO VIZCAYA, Spain, EUR/SEK	1 615	390 817	0,15
BANCO BPM, Italy, EUR/SEK	270	45 142	0,02
BANCO SANTANDER S.A., Spain, EUR/SEK	4 316	577 092	0,22
BANK HAPOALIM B.M., Israel, ILS/SEK	453	100 929	0,04
BANK OF AMERICA, United States, USD/SEK	2 137	1 178 472	0,45
BANK OF IRELAND GROU, Ireland, EUR/SEK	372	71 725	0,03
BANK OF MONTREAL, Kanada, CAD/SEK	204	348 834	0,13
BANK OF NOVA SCOTIA, Kanada, CAD/SEK	383	322 064	0,12
BANKINTER, S.A., Spain, EUR/SEK	129	20 897	0,01
BARCLAYS PLC, Great Britain, USD/SEK	1 027	266 974	0,10
BAWAG GROUP AG, Austria, EUR/SEK	30	58 191	0,02
BC VAUD N, Switzerland, CHF/SEK	14	19 888	0,01

BEAZLEY PLC ORD 5P, Great Britain, GBP/SEK	266	43 975	0,02
BERKSHIRE HATHAWAY, United States, USD/SEK	558	2 702 310	1,03
BK LEUMI LE ISRAEL, Israel, ILS/SEK	365	78 880	0,03
BLACKROCK, INC., United States, USD/SEK	41	381 551	0,15
BLACKSTONE INC., United States, USD/SEK	203	231 182	0,09
BLOCK, INC., United States, USD/SEK	168	123 571	0,05
BNP PARIBAS ACT.A, France, EUR/SEK	288	325 492	0,12
BOC HONG KONG, Hong Kong, HKD/SEK	1 000	52 303	0,02
BPER BANCA, Italy, EUR/SEK	501	76 124	0,03
BROOKFIELD, Kanada, CAD/SEK	521	215 056	0,08
BROOKFIELD ASSET MAN, United States, CAD/SEK	156	67 703	0,03
BROWN & BROWN, INC., United States, USD/SEK	112	69 536	0,03
CAIXABANK, S.A., Spain, EUR/SEK	936	128 270	0,05
CANADIAN IMPERIAL BA, Kanada, CAD/SEK	267	297 466	0,11
CAPITAL ONE FINANCIA, United States, USD/SEK	181	351 435	0,13
CHARLES SCHWAB, United States, USD/SEK	471	420 604	0,16
CHIBA BANK, Japan, JPY/SEK	200	29 381	0,01
CHINA TAIPING, Hong Kong, HKD/SEK	1 000	22 239	0,01
CHUBB LIMITED, Switzerland, USD/SEK	120	395 728	0,15
CINCINNATI FINANCIAL, United States, USD/SEK	47	84 215	0,03
CITIGROUP, INC., United States, USD/SEK	498	674 568	0,26
CITIZENS FINANCIAL G, United States, USD/SEK	119	80 700	0,03
CME GROUP INC., United States, USD/SEK	105	224 409	0,09
CNA FINANCIAL CORPOR, United States, USD/SEK	44	20 700	0,01
COINBASE GLOBAL, INC, United States, USD/SEK	64	90 550	0,03
COMMERZBANK AG, Germany, EUR/SEK	187	77 035	0,03
CORPAY, INC., United States, USD/SEK	21	67 734	0,03
CREDICORP LTD., Peru, USD/SEK	20	75 408	0,03
CREDIT AGRICOLE, France, EUR/SEK	386	75 150	0,03
CWLTH BANK FPO [CBA], Australia, AUD/SEK	473	522 088	0,20
DAI-ICHI LIFE HOLDIN, Japan, JPY/SEK	800	84 726	0,03
DAIWA SECURITIES GRO, Japan, JPY/SEK	400	38 004	0,01
DANSKE BANK A/S, Denmark, DKK/SEK	167	86 573	0,03
DBS, Singapore, SGD/SEK	600	293 611	0,11
DEUTSCHE BANK AG, Germany, EUR/SEK	506	165 868	0,06
DEUTSCHE BOERSE AG, Germany, EUR/SEK	52	137 401	0,05
DNB BANK ASA, Norway, NOK/SEK	195	56 204	0,02
EAST WEST BANCORP, I, United States, USD/SEK	32	39 979	0,02
EQT AB	182	49 868	0,02
EQUITABLE HOLDINGS,, United States, USD/SEK	51	21 659	0,01
ERIE INDEMNITY COMPA, United States, USD/SEK	9	20 883	0,01
ERSTE GROUP BANK AG, Austria, EUR/SEK	95	123 093	0,05
EVEREST GROUP, LTD., Bermuda, USD/SEK	16	55 317	0,02
EXOR, Netherlands, EUR/SEK	34	25 206	0,01
FAIRFAX FINANCIAL HO, Kanada, CAD/SEK	6	95 478	0,04
FIDELITY NATIONAL FI, United States, USD/SEK	41	18 713	0,01

FIDELITY NATIONAL IN, United States, USD/SEK	169	63 592	0,02
FIFTH THIRD BANCORP, United States, USD/SEK	250	136 389	0,05
FINECOBANK, Italy, EUR/SEK	152	36 917	0,01
FIRST CITIZENS BANCS, United States, USD/SEK	2	40 276	0,02
FISERV, INC., United States, USD/SEK	138	65 510	0,03
FRANKLIN RESOURCES,, United States, USD/SEK	74	23 827	0,01
FUTU HOLDINGS LIMITE, Hong Kong, USD/SEK	13	11 794	0,00
GBL, Belgium, EUR/SEK	39	34 393	0,01
GENERALI, Italy, EUR/SEK	268	126 357	0,05
GJENSIDIGE FORSIKRIN, Norway, NOK/SEK	101	26 454	0,01
GLOBAL PAYMENTS INC., United States, USD/SEK	56	39 326	0,02
GLOBE LIFE INC., United States, USD/SEK	14	24 210	0,01
GOLDMAN SACHS GROUP,, United States, USD/SEK	86	841 784	0,32
GREAT-WEST LIFECO IN, Kanada, CAD/SEK	72	44 386	0,02
HANNOVER RUECK SE NA, Germany, EUR/SEK	11	29 504	0,01
HAREL INS INVS, Israel, ILS/SEK	60	30 521	0,01
HELVETIA BALOISE HOLDING AG, Switzerland, CHF/SEK	27	67 575	0,03
HKEX, Hong Kong, HKD/SEK	300	134 397	0,05
HSBC HOLDINGS, PLC., Great Britain, USD/SEK	1 034	951 585	0,36
HUNTINGTON BANCSHARE, United States, USD/SEK	690	118 400	0,05
IA FINANCIAL CORPORA, Kanada, CAD/SEK	17	22 710	0,01
ICE, United States, USD/SEK	159	189 445	0,07
IGM FINANCIAL INC., Kanada, CAD/SEK	37	19 985	0,01
INDUSTRIVARDEN AB	38	20 653	0,01
INDUSTRIVÄRDEN C	42	22 344	0,01
INFRATIL LIMITED ORD, New Zealand, NZD/SEK	430	36 528	0,01
ING GROEP N.V., Netherlands, EUR/SEK	862	263 918	0,10
INSUR.AUST FPO [IAG], Australia, AUD/SEK	629	34 119	0,01
INTACT FINANCIAL COR, Kanada, CAD/SEK	60	119 805	0,05
INTERACTIVE BROKERS, United States, USD/SEK	133	112 037	0,04
INTESA SANPAOLO, Italy, EUR/SEK	3 844	254 778	0,10
INVESTOR AB	135	53 487	0,02
INVESTOR AB (B)	564	227 038	0,09
ISRAEL DISCOUNT BK, Israel, ILS/SEK	211	20 219	0,01
JACK HENRY & ASSOCIA, United States, USD/SEK	14	18 663	0,01
JAPAN EXCHANGE GROUP, Japan, JPY/SEK	300	36 533	0,01
JAPAN POST BANK CO L, Japan, JPY/SEK	500	91 199	0,03
JAPAN POST HLDGS CO, Japan, JPY/SEK	300	38 748	0,01
JAPAN POST INSURANCE, Japan, JPY/SEK	200	18 180	0,01
JEFFERIES FINANCIAL, United States, USD/SEK	44	21 283	0,01
JP MORGAN CHASE & CO, United States, USD/SEK	789	2 499 512	0,96
JULIUS BAER N, Switzerland, CHF/SEK	49	41 035	0,02
KBC, Belgium, EUR/SEK	58	76 563	0,03
KEYCORP, United States, USD/SEK	366	81 648	0,03
KKR & CO. INC., United States, USD/SEK	206	182 982	0,07
LEGAL & GENERAL GROU, Great Britain, GBP/SEK	1 115	40 962	0,02

LLOYDS BANKING GROUP, Great Britain, USD/SEK	4 048	228 403	0,09
LOEWS CORPORATION, United States, USD/SEK	34	37 253	0,01
LONDON STOCK EXCHANG, Great Britain, GBP/SEK	127	133 151	0,05
LPL FINANCIAL HOLDIN, United States, USD/SEK	26	70 880	0,03
M&G PLC, Great Britain, GBP/SEK	939	40 552	0,02
M&T BANK CORPORATION, United States, USD/SEK	50	115 175	0,04
MACQ GROUP FPO [MQG], Australia, AUD/SEK	104	174 533	0,07
MANULIFE FIN, Kanada, CAD/SEK	537	210 707	0,08
MAPFRE, S.A., Spain, EUR/SEK	454	21 752	0,01
MARKEL GROUP INC., United States, USD/SEK	3	56 705	0,02
MARSH, United States, USD/SEK	149	240 346	0,09
MASTERCARD, United States, USD/SEK	240	1 192 967	0,46
MEDIBANK FPO [MPL], Australia, AUD/SEK	653	21 761	0,01
MEDIOBANCA, Italy, EUR/SEK	86	24 818	0,01
METLIFE, INC., United States, USD/SEK	155	126 925	0,05
MITSUBISHI FINANCE, Japan, JPY/SEK	3 200	611 112	0,23
MITSUBISHI HC CAPITA, Japan, JPY/SEK	400	31 299	0,01
MIZRAHI TEFAHOT BK, Israel, ILS/SEK	27	17 278	0,01
MIZUHO FINANCIAL GRO, Japan, JPY/SEK	800	368 868	0,14
MOODY'S CORPORATION, United States, USD/SEK	50	219 171	0,08
MORGAN STANLEY, United States, USD/SEK	365	738 439	0,28
MS&AD INS GP HLDGS, Japan, JPY/SEK	300	75 746	0,03
MSCI INC., United States, USD/SEK	18	97 563	0,04
MUENCHENER RUECKVERS, Germany, EUR/SEK	39	210 805	0,08
NASDAQ, INC., United States, USD/SEK	131	99 931	0,04
NAT. BANK FPO [NAB], Australia, AUD/SEK	835	211 967	0,08
NATIONAL BANK OF CANADA, Kanada, CAD/SEK	112	171 072	0,07
NATWEST GROUP PLC, Great Britain, USD/SEK	1 257	214 477	0,08
NN GROUP, Netherlands, EUR/SEK	89	75 494	0,03
NOMURA HOLDINGS INC., Japan, JPY/SEK	1 000	84 172	0,03
NORDEA eur, Finland, EUR/SEK	873	160 352	0,06
NORTHERN TRUST CORPO, United States, USD/SEK	48	80 758	0,03
OCBC BANK, Singapore, SGD/SEK	900	166 941	0,06
ORIX CORPORATION, Japan, JPY/SEK	300	109 849	0,04
PARTNERS GROUP N, Switzerland, CHF/SEK	6	47 670	0,02
PAYPAL HOLDINGS, INC, United States, USD/SEK	249	104 058	0,04
PHOENIX FINANC LTD, Israel, ILS/SEK	36	19 248	0,01
PNC FINANCIAL, United States, USD/SEK	120	285 954	0,11
POSTE ITALIANE, Italy, EUR/SEK	82	25 968	0,01
POWER CORPORATION OF, Kanada, CAD/SEK	143	86 253	0,03
PRINCIPAL FINANCIAL, United States, USD/SEK	74	77 190	0,03
PROGRESSIVE CORP, United States, USD/SEK	171	361 527	0,14
PRUDENTIAL FINANCIAL, United States, USD/SEK	112	116 991	0,04
PRUDENTIAL PLC ORD 5, Hong Kong, GBP/SEK	833	107 323	0,04
QBE INSUR. FPO [QBE], Australia, AUD/SEK	403	68 067	0,03
RAIFFEISEN BANK INTE, Austria, EUR/SEK	68	42 023	0,02

RAYMOND JAMES FINANC, United States, USD/SEK	49	72 097	0,03
REGIONS FINANCIAL CO, United States, USD/SEK	274	80 085	0,03
REINSURANCE GROUP OF, United States, USD/SEK	27	55 568	0,02
RESONA HOLDINGS, Japan, JPY/SEK	600	75 246	0,03
ROBINHOOD MARKETS, I, United States, USD/SEK	239	231 955	0,09
ROYAL BANK OF CANADA, Kanada, CAD/SEK	423	847 425	0,32
S&P GLOBAL INC., United States, USD/SEK	92	362 620	0,14
SAMPO OYJ EUR, Finland, EUR/SEK	699	71 111	0,03
SBI HOLDINGS INC, Japan, JPY/SEK	200	31 430	0,01
SEI INVESTMENTS COMP, United States, USD/SEK	23	19 524	0,01
SGX, Singapore, SGD/SEK	200	36 035	0,01
SHIZUOKA FINANCIAL G, Japan, JPY/SEK	200	36 027	0,01
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	455	87 770	0,03
SOCIETE GENERALE, France, EUR/SEK	238	203 752	0,08
SOFI TECHNOLOGIES, I, United States, USD/SEK	429	74 444	0,03
SOFINA, Belgium, EUR/SEK	10	24 631	0,01
SOMPO HOLDINGS INC, Japan, JPY/SEK	200	74 293	0,03
SOUL W.H. FPO [SOL], Australia, AUD/SEK	103	31 872	0,01
STANDARD CHARTERED P, Great Britain, GBP/SEK	608	159 401	0,06
STANDARD LIFE PLC, Great Britain, GBP/SEK	359	38 414	0,01
STATE STREET CORPORA, United States, USD/SEK	80	131 313	0,05
SUMITOMO MITSUI, Japan, JPY/SEK	1 100	415 686	0,16
SUMITOMO MITSUI TRUS, Japan, JPY/SEK	200	72 137	0,03
SUN LIFE FINANCIAL I, Kanada, CAD/SEK	168	127 610	0,05
SUNCORP FPO [SUN], Australia, AUD/SEK	277	35 827	0,01
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	384	54 758	0,02
SWEDBANK (A)	253	91 586	0,04
SWISS LIFE HOLDING A, Switzerland, CHF/SEK	9	96 060	0,04
SWISS RE N, Switzerland, CHF/SEK	81	124 881	0,05
SYNCHRONY FINANCIAL, United States, USD/SEK	103	75 810	0,03
T&D HOLDINGS INC, Japan, JPY/SEK	200	57 250	0,02
T. ROWE PRICE GROUP,, United States, USD/SEK	74	81 423	0,03
TALANX AG, Germany, EUR/SEK	21	25 700	0,01
THE BANK OF NEW YORK, United States, USD/SEK	213	298 106	0,11
THE CARLYLE GROUP IN, United States, USD/SEK	45	18 340	0,01
THE HARTFORD INSURAN, United States, USD/SEK	89	114 147	0,04
THE TRAVELERS, United States, USD/SEK	65	207 672	0,08
TMX GROUP LIMITED, Kanada, CAD/SEK	54	17 103	0,01
TOKIO MARINE HOLDING, Japan, JPY/SEK	500	214 435	0,08
TORONTO-DOMINION BAN, Kanada, CAD/SEK	514	604 627	0,23
TRUIST FINANCIAL COR, United States, USD/SEK	393	189 491	0,07
TRYG A/S, Denmark, DKK/SEK	116	25 568	0,01
U.S. BANCORP, United States, USD/SEK	463	270 651	0,10
UBS GROUP N, Switzerland, CHF/SEK	864	415 271	0,16
UNICREDIT, Italy, EUR/SEK	401	347 246	0,13
UNIPOL, Italy, EUR/SEK	83	22 418	0,01

UOB, Singapore, SGD/SEK	400	119 001	0,05
VISA INC., United States, USD/SEK	492	1 633 674	0,62
W.R. BERKLEY CORPORA, United States, USD/SEK	58	39 591	0,02
WELLS FARGO, United States, USD/SEK	919	735 018	0,28
WESTPAC FPO [WBC], Australia, AUD/SEK	929	219 322	0,08
WILLIS TOWERS WATSON, Great Britain, USD/SEK	28	70 828	0,03
WISE PLC CLS A ORD G, Great Britain, GBP/SEK	170	19 745	0,01
YOKOHAMA FINANCIAL G, Japan, JPY/SEK	500	51 584	0,02
ZURICH INSURANCE N, Switzerland, CHF/SEK	42	301 643	0,12
Finans		41 785 371	15,99
ACCENTURE PLC, Ireland, USD/SEK	193	232 439	0,09
ADOBE INC., United States, USD/SEK	123	244 058	0,09
ADVANCED MICRO DEVIC, United States, USD/SEK	480	2 698 624	1,03
ADVANTEST CORP, Japan, JPY/SEK	200	385 161	0,15
AKAMAI TECHNOLOGIES,, United States, USD/SEK	47	53 771	0,02
AMPHENOL CORPORATION, United States, USD/SEK	374	638 213	0,24
ANALOG DEVICES, United States, USD/SEK	147	565 049	0,22
APPLE INC., United States, USD/SEK	4 368	12 232 451	4,68
APPLIED MATERIALS, United States, USD/SEK	237	1 658 361	0,63
APPLOVIN CORPORATION, United States, USD/SEK	69	344 067	0,13
ARISTA NETWORKS, United States, USD/SEK	311	511 323	0,20
ARM HOLDINGS PLC, Great Britain, USD/SEK	311	1 067 222	0,41
ASM INTERNATIONAL N., Netherlands, EUR/SEK	13	143 917	0,06
ASML HOLDING, Netherlands, EUR/SEK	115	2 190 444	0,84
ASMPT LTD, Singapore, HKD/SEK	100	29 471	0,01
ASTERA LABS, INC, United States, USD/SEK	41	191 664	0,07
ATLASSIAN CORPORATIO, Australia, USD/SEK	30	22 586	0,01
AUTODESK, INC., United States, USD/SEK	68	127 951	0,05
BE SEMICONDUCTOR IND, Netherlands, EUR/SEK	24	76 242	0,03
BENTLEY SYSTEMS, INC, United States, USD/SEK	100	28 928	0,01
BROADCOM INC., United States, USD/SEK	1 386	5 067 107	1,94
CADENCE DESIGN, United States, USD/SEK	80	290 592	0,11
CANON INC, Japan, JPY/SEK	300	74 085	0,03
CAPGEMINI, France, EUR/SEK	66	64 236	0,02
CDW CORPORATION, United States, USD/SEK	27	36 751	0,01
CELESTICA INC, Kanada, CAD/SEK	32	112 909	0,04
CGI INC, Kanada, CAD/SEK	29	18 135	0,01
CHECK POINT SOFTWARE, Israel, USD/SEK	15	19 080	0,01
CIENA CORPORATION, United States, USD/SEK	41	194 656	0,07
CISCO SYSTEMS, INC., United States, USD/SEK	1 179	1 340 282	0,51
CLOUDFLARE, INC., United States, USD/SEK	91	216 021	0,08
COGNIZANT TECHNOLOGY, United States, USD/SEK	137	51 352	0,02
COHERENT CORP., United States, USD/SEK	53	202 340	0,08
CONSTELLATION SOFTWA, Kanada, CAD/SEK	5	91 068	0,03
COREWEAVE, INC., United States, USD/SEK	109	105 007	0,04
CORNING INCORPORATED, United States, USD/SEK	233	575 997	0,22

CREDO TECHNOLOGY GRO, United States, USD/SEK	52	136 863	0,05
CROWDSTRIKE, United States, USD/SEK	71	524 391	0,20
D-WAVE QUANTUM INC., United States, USD/SEK	148	34 362	0,01
DASSAULT SYSTEMES, France, EUR/SEK	279	54 997	0,02
DATADOG, INC., United States, USD/SEK	98	246 941	0,09
DELL TECHNOLOGIES IN, United States, USD/SEK	90	375 816	0,14
DOCUSIGN, INC., United States, USD/SEK	47	20 205	0,01
DYNATRACE, INC., United States, USD/SEK	59	25 073	0,01
ENTEGRIS, INC., United States, USD/SEK	53	92 258	0,04
ERICSSON AB (B)	738	79 815	0,03
F5, INC., United States, USD/SEK	20	80 514	0,03
FAIR ISAAC CORPORATI, United States, USD/SEK	6	69 380	0,03
FIRST SOLAR, INC., United States, USD/SEK	31	70 793	0,03
FLEX LTD., United States, USD/SEK	109	170 971	0,07
FORTINET, INC., United States, USD/SEK	184	273 563	0,10
FUJIFILM HOLDINGS CO, Japan, JPY/SEK	200	41 482	0,02
FUJITSU, Japan, JPY/SEK	400	77 342	0,03
GARTNER, INC., United States, USD/SEK	14	17 563	0,01
GLOBALFOUNDRIES INC., United States, USD/SEK	35	27 915	0,01
GODADDY INC., United States, USD/SEK	25	20 537	0,01
GUIDEWIRE SOFTWARE,, United States, USD/SEK	15	17 863	0,01
HALMA PLC ORD 10P, Great Britain, GBP/SEK	71	35 879	0,01
HEWLETT PACKARD ENTE, United States, USD/SEK	360	157 169	0,06
HEXAGON AB	531	42 544	0,02
HP INC., United States, USD/SEK	345	73 257	0,03
HUBSPOT, INC., United States, USD/SEK	9	15 897	0,01
HUT 8 CORP., United States, USD/SEK	38	42 457	0,02
IBIDEN CO LTD, Japan, JPY/SEK	100	141 815	0,05
IBM, United States, USD/SEK	282	767 489	0,29
INFINEON TECHNOLOGIE, Germany, EUR/SEK	379	342 495	0,13
INTEL CORPORATION, United States, USD/SEK	1 489	2 012 175	0,77
INTUIT INC., United States, USD/SEK	84	212 184	0,08
IREN LIMITED, Australia, USD/SEK	109	48 241	0,02
JABIL INC., United States, USD/SEK	32	119 383	0,05
KEYENCE CORP, Japan, JPY/SEK	100	482 702	0,18
KEYSIGHT TECHNOLOGIE, United States, USD/SEK	55	186 342	0,07
KIOXIA HOLDINGS CORP, Japan, JPY/SEK	100	534 033	0,20
KLA CORPORATION, United States, USD/SEK	383	1 118 358	0,43
KYOCERA CORP, Japan, JPY/SEK	400	84 821	0,03
LAM RESEARCH CORP, United States, USD/SEK	375	1 572 687	0,60
LOGITECH N, Switzerland, CHF/SEK	39	35 440	0,01
LUMENTUM HOLDINGS IN, United States, USD/SEK	22	182 698	0,07
MARVELL TECHNOLOGY,, United States, USD/SEK	254	732 288	0,28
MICROCHIP TECHNOLOGY, United States, USD/SEK	144	127 101	0,05
MICRON TECHNOLOGY, United States, USD/SEK	335	3 742 416	1,43
MICROSOFT, United States, USD/SEK	2 182	7 877 333	3,01

MONGODB, INC., United States, USD/SEK	24	78 021	0,03
MONOLITHIC POWER SYS, United States, USD/SEK	13	173 923	0,07
MOTOROLA SOLUTIONS,, United States, USD/SEK	45	180 866	0,07
MURATA MANUFACTURING, Japan, JPY/SEK	500	339 279	0,13
NEC CORP, Japan, JPY/SEK	400	93 491	0,04
NETAPP, INC., United States, USD/SEK	59	88 370	0,03
NEXT VISION STABIL, Israel, ILS/SEK	35	27 354	0,01
NOKIA OYJ, Finland, EUR/SEK	1 405	179 638	0,07
NOMURA RESEARCH INST, Japan, JPY/SEK	100	27 345	0,01
NOVA LTD., Israel, USD/SEK	7	36 783	0,01
NVIDIA CORPORATION, United States, USD/SEK	6 931	13 421 889	5,13
NXP SEMICONDUCTORS N, Netherlands, USD/SEK	75	203 989	0,08
OBIC CO LTD, Japan, JPY/SEK	100	22 765	0,01
OKTA, INC., United States, USD/SEK	59	77 914	0,03
ON SEMICONDUCTOR COR, United States, USD/SEK	123	112 542	0,04
ORACLE CORPORATION, United States, USD/SEK	513	727 605	0,28
PALANTIR, United States, USD/SEK	638	720 398	0,28
PALO ALTO NETWORKS,, United States, USD/SEK	239	788 806	0,30
PTC INC., United States, USD/SEK	28	30 787	0,01
QUALCOMM, United States, USD/SEK	312	557 989	0,21
RENESAS ELECTRONICS, Japan, JPY/SEK	500	143 125	0,05
ROHM CO LTD, Japan, JPY/SEK	100	32 061	0,01
ROPER TECHNOLOGIES,, United States, USD/SEK	32	104 800	0,04
SALESFORCE, INC., United States, USD/SEK	254	385 109	0,15
SANDISK CORPORATION, United States, USD/SEK	41	902 225	0,35
SAP SE, Germany, EUR/SEK	339	502 640	0,19
SEAGATE TECHNOLOGY H, United States, USD/SEK	65	607 062	0,23
SERVICENOW, INC., United States, USD/SEK	299	287 293	0,11
SHOPIFY INC., Kanada, USD/SEK	372	411 079	0,16
SKYWORKS SOLUTIONS,, United States, USD/SEK	35	22 966	0,01
SNOWFLAKE INC., United States, USD/SEK	106	261 087	0,10
STMICROELECTRONICS, Netherlands, EUR/SEK	212	151 280	0,06
STRATEGY INC, United States, USD/SEK	110	92 545	0,04
SUPER MICRO COMPUTER, United States, USD/SEK	164	46 553	0,02
SYNOPSYS, INC., United States, USD/SEK	57	246 077	0,09
TDK CORP, Japan, JPY/SEK	500	106 294	0,04
TE CONNECTIVITY PLC, Ireland, USD/SEK	92	179 511	0,07
TECHNOPROBE, Italy, EUR/SEK	58	22 398	0,01
TELEDYNE TECHNOLOGIE, United States, USD/SEK	11	70 998	0,03
TERADYNE, INC., United States, USD/SEK	49	229 451	0,09
TEXAS INSTRUMENTS IN, United States, USD/SEK	273	787 541	0,30
THE SAGE GROUP PLC O, Great Britain, GBP/SEK	182	19 077	0,01
TOKYO ELECTRON, Japan, JPY/SEK	200	918 836	0,35
TOWER SEMICONDUCTO, Israel, ILS/SEK	33	81 939	0,03
TRIMBLE INC., United States, USD/SEK	57	28 234	0,01
TWILIO INC., United States, USD/SEK	44	87 863	0,03

TYLER TECHNOLOGIES,, United States, USD/SEK	18	50 948	0,02
UNITY SOFTWARE INC., United States, USD/SEK	80	22 128	0,01
VERISIGN, INC., United States, USD/SEK	28	68 170	0,03
WESTERN DIGITAL CORP, United States, USD/SEK	101	624 344	0,24
WORKDAY, INC., United States, USD/SEK	64	75 827	0,03
XERO FPO [XRO], New Zealand, AUD/SEK	38	18 401	0,01
ZEBRA TECHNOLOGIES C, United States, USD/SEK	9	22 931	0,01
ZOOM COMMUNICATIONS,, United States, USD/SEK	82	68 496	0,03
ZSCALER, INC., United States, USD/SEK	43	58 741	0,02
Informationsteknik		80 675 195	30,86
ALPHABET INC. A, United States, USD/SEK	1 732	5 990 435	2,29
ALPHABET INC. C, United States, USD/SEK	1 512	5 170 406	1,98
AT&T INC., United States, USD/SEK	2 080	416 702	0,16
BCE INC., Kanada, CAD/SEK	321	66 896	0,03
BOLLORE SE, France, EUR/SEK	338	15 169	0,01
BT GROUP PLC ORD 5P, Great Britain, GBP/SEK	750	18 314	0,01
CAPCOM CO LTD, Japan, JPY/SEK	200	35 872	0,01
CELLNEX TELECOM, S.A, Spain, EUR/SEK	109	31 539	0,01
CHARTER COMMUNICATIO, United States, USD/SEK	16	22 021	0,01
COMCAST CORPORATION, United States, USD/SEK	1 122	266 586	0,10
DEUTSCHE TELEKOM AG, Germany, EUR/SEK	998	263 373	0,10
ELECTRONIC ARTS INC., United States, USD/SEK	58	115 096	0,04
FOX CORPORATION, United States, USD/SEK	33	16 659	0,01
HKT-SS, Hong Kong, HKD/SEK	2 000	28 780	0,01
INFORMA PLC ORD 0.1P, Great Britain, GBP/SEK	350	40 652	0,02
KDDI CORPORATION, Japan, JPY/SEK	700	114 423	0,04
KPN KON, Netherlands, EUR/SEK	1 398	66 764	0,03
LIVE NATION ENTERTAI, United States, USD/SEK	45	79 747	0,03
LY CORPORATION, Japan, JPY/SEK	1 200	30 999	0,01
META PLATFORMS, INC., United States, USD/SEK	655	3 570 801	1,37
MILLICOM INTERNATIONAL, Luxembourg, USD/SEK	26	22 838	0,01
NETFLIX, INC., United States, USD/SEK	1 232	851 337	0,33
NEWS CORPORATION, United States, USD/SEK	82	19 705	0,01
NEXON CO LTD, Japan, JPY/SEK	200	25 552	0,01
NINTENDO CO LTD, Japan, JPY/SEK	300	121 747	0,05
NTT INC, Japan, JPY/SEK	13 300	114 840	0,04
OMNICOM GROUP INC., United States, USD/SEK	103	72 601	0,03
ORANGE, France, EUR/SEK	562	102 637	0,04
PINTEREST, INC., United States, USD/SEK	106	21 574	0,01
PUBLICIS GROUPE SA, France, EUR/SEK	78	74 621	0,03
REA GROUP FPO [REA], Australia, AUD/SEK	20	18 665	0,01
REDDIT, INC., United States, USD/SEK	43	72 237	0,03
ROBLOX CORPORATION, United States, USD/SEK	156	82 102	0,03
ROGERS COMMUNICATION, Kanada, CAD/SEK	157	49 416	0,02
ROKU, INC., United States, USD/SEK	47	62 836	0,02
SEA LIMITED, Singapore, USD/SEK	177	164 160	0,06

SINGTEL, Singapore, SGD/SEK	1 900	62 695	0,02
SOFTBANK CORP., Japan, JPY/SEK	10 200	126 399	0,05
SOFTBANK GROUP CORP, Japan, JPY/SEK	1 000	355 089	0,14
SPOTIFY TECHNOLOGY, USD/SEK	47	208 846	0,08
SWISSCOM N, Switzerland, CHF/SEK	8	59 846	0,02
T-MOBILE US, INC., United States, USD/SEK	137	222 394	0,09
TAKE-TWO INTERACTIVE, United States, USD/SEK	53	128 225	0,05
TELE2 AB (B)	133	22 430	0,01
TELECOM ITALIA, Italy, EUR/SEK	275	24 215	0,01
TELEFONICA,S.A., Spain, EUR/SEK	839	32 641	0,01
TELENOR, Norway, NOK/SEK	160	22 190	0,01
TELIA COMPANY AB	540	25 493	0,01
TELSTRA FPO [TLS], Australia, AUD/SEK	3 650	124 325	0,05
TELUS CORPORATION, Kanada, CAD/SEK	310	31 720	0,01
UNIVERSAL MUSIC GROU, Netherlands, EUR/SEK	335	67 945	0,03
VERIZON COMMUNICATIO, United States, USD/SEK	1 201	492 137	0,19
VODAFONE GROUP PLC O, Great Britain, GBP/SEK	5 033	64 392	0,02
WALT DISNEY COMPANY, United States, USD/SEK	511	476 008	0,18
WARNER BROS. DISCOV, United States, USD/SEK	767	197 901	0,08
Kommunikationstjänst		20 982 996	8,03
ACCIONA, S.A., Spain, EUR/SEK	12	36 807	0,01
ACCIONES IBERDROLA, Spain, EUR/SEK	1 973	476 796	0,18
ALLIANT ENERGY CORPO, United States, USD/SEK	54	39 871	0,02
ALTAGAS LTD., Kanada, CAD/SEK	58	20 728	0,01
AMEREN CORPORATION, United States, USD/SEK	67	73 299	0,03
AMERICAN ELECTRIC PO, United States, USD/SEK	155	205 230	0,08
AMERICAN WATER WORKS, United States, USD/SEK	61	77 681	0,03
APA GROUP, Australia, AUD/SEK	591	40 181	0,02
ATMOS ENERGY CORPORA, United States, USD/SEK	41	68 357	0,03
CENTERPOINT ENERGY,, United States, USD/SEK	181	77 147	0,03
CENTRICA PLC ORD 6 1, Great Britain, GBP/SEK	1 373	30 132	0,01
CHINA RES POWER, Hong Kong, HKD/SEK	2 000	41 763	0,02
CHUBU ELECTRIC POWER, Japan, JPY/SEK	200	36 444	0,01
CKI HOLDINGS, Hong Kong, HKD/SEK	500	36 839	0,01
CLP HOLDINGS, Hong Kong, HKD/SEK	500	45 169	0,02
CMS ENERGY CORPORATI, United States, USD/SEK	106	78 480	0,03
CONSOLIDATED EDISON,, United States, USD/SEK	109	116 706	0,04
CONSTELLATION ENERGY, United States, USD/SEK	99	237 972	0,09
DBA SEMPRA, United States, USD/SEK	212	190 219	0,07
DOMINION ENERGY, INC, United States, USD/SEK	251	165 891	0,06
DTE ENERGY COMPANY, United States, USD/SEK	51	75 208	0,03
DUKE ENERGY, United States, USD/SEK	234	286 664	0,11
E.ON SE, Germany, EUR/SEK	734	146 195	0,06
E.ON SE utlånat, Germany, EUR/SEK	1	199	0,00
EDISON INTERNATIONAL, United States, USD/SEK	107	77 098	0,03
EDP RENOVAVEIS, Spain, EUR/SEK	161	25 243	0,01

EDP, SA, Portugal, EUR/SEK	736	37 307	0,01
ELIA GROUP, Belgium, EUR/SEK	13	20 110	0,01
EMERA INCORPORATED, Kanada, CAD/SEK	73	37 463	0,01
ENDESA,S.A., Spain, EUR/SEK	128	56 483	0,02
ENEL, Italy, EUR/SEK	2 144	238 515	0,09
ENGIE, France, EUR/SEK	489	149 284	0,06
ENLIGHT RENEWABLE, Israel, ILS/SEK	53	45 278	0,02
ENTERGY CORPORATION, United States, USD/SEK	142	157 852	0,06
ESSENTIAL UTILITIES,, United States, USD/SEK	54	20 022	0,01
EVERGY, INC., United States, USD/SEK	48	40 151	0,02
EVERSOURCE ENERGY (D, United States, USD/SEK	115	80 436	0,03
EXELON CORPORATION, United States, USD/SEK	338	152 504	0,06
FIRSTENERGY CORP., United States, USD/SEK	160	73 616	0,03
FORTIS INC, Kanada, CAD/SEK	139	77 041	0,03
FORTUM OYJ, Finland, EUR/SEK	83	18 634	0,01
HK & CHINA GAS, Hong Kong, HKD/SEK	4 000	32 088	0,01
HYDRO ONE LIMITED, Kanada, CAD/SEK	137	54 672	0,02
ITALGAS, Italy, EUR/SEK	180	20 186	0,01
KANSAI ELECTRIC POWE, Japan, JPY/SEK	200	27 220	0,01
NATIONAL GRID TRANS, Great Britain, USD/SEK	297	238 202	0,09
NATURGY ENERGY GROUP, Spain, EUR/SEK	64	19 446	0,01
NEXTERA ENERGY, INC., United States, USD/SEK	600	509 671	0,19
NISOURCE INC, United States, USD/SEK	165	75 932	0,03
NRG ENERGY, INC., United States, USD/SEK	54	76 334	0,03
OGE ENERGY CORP, United States, USD/SEK	45	21 192	0,01
ORIGIN ENE FPO [ORG], Australia, AUD/SEK	382	28 123	0,01
ORSTED A/S, Denmark, DKK/SEK	107	23 252	0,01
OSAKA GAS CO, Japan, JPY/SEK	100	32 490	0,01
PACIFIC GAS & ELECTR, United States, USD/SEK	679	110 532	0,04
PINNACLE WEST CAPITA, United States, USD/SEK	20	20 711	0,01
POWER ASSETS, Hong Kong, HKD/SEK	500	35 235	0,01
PPL CORPORATION, United States, USD/SEK	205	72 119	0,03
PUBLIC SERVICE ENTER, United States, USD/SEK	149	117 036	0,04
REDEIA CORPORACION,, Spain, EUR/SEK	215	35 423	0,01
RWE AG, Germany, EUR/SEK	227	142 216	0,05
SEVERN TRENT PLC ORD, Great Britain, GBP/SEK	51	19 365	0,01
SNAM, Italy, EUR/SEK	491	34 314	0,01
SOUTHERN COMPANY, United States, USD/SEK	324	300 120	0,11
SSE PLC ORD 50P, Great Britain, GBP/SEK	333	104 200	0,04
TERNA, Italy, EUR/SEK	323	36 598	0,01
TOKYO GAS CO, Japan, JPY/SEK	100	36 450	0,01
UNITED UTILITIES GRO, Great Britain, GBP/SEK	210	35 311	0,01
VEOLIA ENVIRON., France, EUR/SEK	192	77 416	0,03
VERBUND AG KAT. A, Austria, EUR/SEK	37	22 763	0,01
VISTRA CORP., United States, USD/SEK	98	150 454	0,06
WEC ENERGY GROUP, IN, United States, USD/SEK	102	115 272	0,04

XCEL ENERGY INC., United States, USD/SEK	195	151 545	0,06
Kraftförsörjning		6 686 903	2,56
AMERICAN HOMES 4 REN, United States, USD/SEK	68	22 060	0,01
AMERICAN TOWER CORP, United States, USD/SEK	130	205 797	0,08
AVALONBAY COMMUNITIE, United States, USD/SEK	43	78 525	0,03
AZRIELI GROUP, Israel, ILS/SEK	23	30 206	0,01
BXP, INC., United States, USD/SEK	35	22 462	0,01
CAMDEN PROPERTY TRUS, United States, USD/SEK	20	22 161	0,01
CAPITALANDINVEST, Singapore, SGD/SEK	1 600	29 810	0,01
CAPLAND ASCENDAS REI, Singapore, SGD/SEK	1 000	18 631	0,01
CAPLAND INTCOM T, Singapore, SGD/SEK	3 400	60 293	0,02
CBRE GROUP INC, United States, USD/SEK	89	116 016	0,04
CHINA OVERSEAS, Hong Kong, HKD/SEK	1 500	22 326	0,01
CK ASSET, Hong Kong, HKD/SEK	500	27 262	0,01
COSTAR GROUP, INC., United States, USD/SEK	166	45 498	0,02
CROWN CASTLE INC., United States, USD/SEK	133	97 479	0,04
DAIWA HOUSE INDUSTRY, Japan, JPY/SEK	100	26 303	0,01
DIGITAL REALTY TRUST, United States, USD/SEK	103	179 014	0,07
EQUINIX, INC., United States, USD/SEK	30	302 652	0,12
EQUITY LIFESTYLE PRO, United States, USD/SEK	34	21 208	0,01
ESSEX PROPERTY TRUST, United States, USD/SEK	15	42 331	0,02
EXTRA SPACE STORAGE, United States, USD/SEK	55	77 343	0,03
FEDERAL REALTY INVES, United States, USD/SEK	19	22 699	0,01
GAMING AND LEISURE P, United States, USD/SEK	45	19 394	0,01
GOOD GROUP STAPLED [, Australia, AUD/SEK	784	163 642	0,06
HEALTHPEAK PROPERTIE, United States, USD/SEK	134	27 753	0,01
HENDERSON LAND, Hong Kong, HKD/SEK	1 000	30 607	0,01
HONGKONGLAND USD, Bermuda, USD/SEK	500	34 454	0,01
HOST HOTELS & RESORT, United States, USD/SEK	256	58 744	0,02
INVITATION HOMES INC, United States, USD/SEK	144	42 102	0,02
IRON MOUNTAIN INCORP, United States, USD/SEK	95	116 132	0,04
JONES LANG LASALLE I, United States, USD/SEK	11	32 997	0,01
KIMCO REALTY CORPORA, United States, USD/SEK	161	39 500	0,02
KLEPIERRE, France, EUR/SEK	53	21 452	0,01
LINK REIT, Hong Kong, HKD/SEK	600	27 028	0,01
MERLIN PROPERTIES SO, Spain, EUR/SEK	120	20 369	0,01
MID-AMERICA APARTMEN, United States, USD/SEK	44	59 166	0,02
MITSUBISHI ESTATE CO, Japan, JPY/SEK	200	49 366	0,02
MITSUMI FUDOSAN, Japan, JPY/SEK	800	71 411	0,03
OMEGA HEALTHCARE INV, United States, USD/SEK	122	56 297	0,02
PROLOGIS, INC., United States, USD/SEK	271	355 308	0,14
PUBLIC STORAGE, United States, USD/SEK	51	157 113	0,06
REALTY INCOME CORPOR, United States, USD/SEK	252	151 114	0,06
REGENCY CENTERS CORP, United States, USD/SEK	72	55 565	0,02
SBA COMMUNICATIONS C, United States, USD/SEK	36	61 481	0,02
SCENTRE STAPLED [SCG, Australia, AUD/SEK	1 304	33 749	0,01

SEGRO PLC ORD 10P, Great Britain, GBP/SEK	392	44 070	0,02
SHK PPT, Hong Kong, HKD/SEK	500	69 297	0,03
SIMON PROPERTY GROUP, United States, USD/SEK	96	207 794	0,08
SINO LAND, Hong Kong, HKD/SEK	2 000	25 374	0,01
SUMITOMO REALTY & DE, Japan, JPY/SEK	100	22 277	0,01
SUN COMMUNITIES, INC, United States, USD/SEK	47	54 544	0,02
SWIREPROPERTIES, Hong Kong, HKD/SEK	800	20 279	0,01
SWISS PRIME SITE N, Switzerland, CHF/SEK	22	34 816	0,01
UDR, INC., United States, USD/SEK	59	22 795	0,01
UNIBAIL-RODAMCO-WEST, France, EUR/SEK	50	56 681	0,02
VENTAS, INC., United States, USD/SEK	138	118 600	0,05
VICI PROPERTIES INC., United States, USD/SEK	269	69 121	0,03
VIVMARK RESIDENTIAL, United States, USD/SEK	122	80 207	0,03
VONOVIA SE, Germany, EUR/SEK	298	71 190	0,03
W. P. CAREY INC. REI, United States, USD/SEK	52	35 983	0,01
WELLTOWER INC., United States, USD/SEK	211	463 493	0,18
WEYERHAEUSER COMPANY, United States, USD/SEK	154	35 681	0,01
WHARF REIC, Hong Kong, HKD/SEK	1 000	26 386	0,01
Fastighet		4 613 406	1,76
Summa Kategori 1		261 608 396	100,08
Summa Överlåtbara värdepapper		261 608 396	100,08
Summa värdepapper		261 608 396	100,08
Övriga tillgångar och skulder		-212 619	-0,08
Fondförmögenhet		261 395 777	100,00

Exponering av finansiella tillgångar mot ett och samma företag eller mot företag i en och samma företagsgrupp

ALPHABET INC. A, United States, USD/SEK	1 732	5 990 435	2,29
ALPHABET INC. C, United States, USD/SEK	1 512	5 170 406	1,98
Alphabet Inc.			4,27
A.P. MØLLERMÆRSK B, Denmark, DKK/SEK	1	23 004	0,01
MØLLERMÆRSK A, Denmark, DKK/SEK	1	22 352	0,01
AP Moller - Maersk A/S			0,02
ATLAS COPCO AB A	767	150 447	0,06
ATLAS COPCO AB B	477	81 901	0,03
Atlas Copco AB			0,09
EPIROC A	195	51 851	0,02
EPIROC B	142	31 922	0,01
Epiroc AB			0,03
HENKEL AG, Germany, EUR/SEK	29	23 598	0,01
HENKEL AG & CO. KGAA, Germany, EUR/SEK	37	28 331	0,01
Henkel Ag & Co. Kgaa			0,02
INDUSTRIVARDEN AB	38	20 653	0,01
INDUSTRIVÄRDEN C	42	22 344	0,01
Industrivärden AB			0,02

INVESTOR AB (B)	564	227 038	0,09
INVESTOR AB	135	53 487	0,02
Investor AB			0,11
ROCHE PS, Switzerland, CHF/SEK	206	822 541	0,31
ROCHE I, Switzerland, CHF/SEK	5	20 349	0,01
Roche Holding AG			0,32
SCHINDLER PS, Switzerland, CHF/SEK	11	35 370	0,01
SCHINDLER N, Switzerland, CHF/SEK	7	21 584	0,01
Schindler Holding AG			0,02
VOLVO AB (B)	428	141 026	0,05
VOLVO AB	80	26 416	0,01
Volvo 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. Förändring av fondförmögenhet

2026-04-08-
2026-06-30

Fondförmögenhet vid periodens början	-
Andelsutgivning	255 512 845
Andelsinlösen	-12 588 372
Periodens resultat enligt resultaträkning	18 471 304
Fondförmögenhet vid periodens slut	261 395 777

Ekonomisk översikt - PLUS Hälsovård Sverige Index

	Fond- förmögenhet tkr	Andels- värde kr	Antal utestående andelar	Utdelning per andel kr	Total-Jämförelse- avkastning %	Jämförelse- index %	Aktiv risk %**
2026-06-30	62 551	75,31	830 534,68	-	0,83	0,75	0,57
2025-12-31	65 056	74,70	870 917,15	-	-4,35	-4,39	0,60
2024-12-31	64 222	78,10	822 348,00	-	14,63	14,84	0,30
2023-12-31	31 061	68,13	455 887,00	-	9,14	9,10	0,28
2022-12-31	21 292	62,43	341 078,00	-	-34,22	-34,22	-
2021-12-31	17 861	94,90	188 204,00	-	-5,10	-5,30	-

Jämförelseindex: SIX Sweden Healthcare Gross Index
Fonden startade den 1 november 2021

**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

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		62 333 624	64 717 060
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde		4 086	19 163
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	62 337 710	64 736 223
Bankmedel och övriga likvida medel		228 065	964 274
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		17 506	43 570
Övriga tillgångar	2	3 117 262	3 107 134
Summa tillgångar		65 700 543	68 851 201
Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		21 743	23 345
Övriga skulder	3	3 127 488	3 772 179
Summa skulder		3 149 231	3 795 524
Fondförmögenhet	1,4	62 551 312	65 055 677
Poster inom linjen			
		2026-06-30	2025-12-31
Utlånade finansiella instrument		7 772 787	9 592 967
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument		7 732 487	9 844 910

Information avseende värdepappersfinansiering**Uppgifter om inlåning och utlåning av finansiella instrument****Utlånade finansiella instrument**

Finansiella instrument	7 772 787 kr
Andel av utlåningsbara tillgångar	12,34%

Inlånade finansiella instrument

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

Säkerheter**Totala ställda säkerheter**

Aktier	7 732 487 kr
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*	7 732 487 kr

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

Mottagna säkerheter avseende utlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	7 732 487 kr

Ställda säkerheter avseende inlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	0,00 kr

Löptidsprofilen

obestämd 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 172 305 kr

Andel av totala avkastning och kostnad 100,00%

Total 172 305 kr

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen 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 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch	Antal	Marknadsvärde	Andel %
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1			
XP CHEMISTRIES AB	10 128	1 717	0,00
Material		1 717	0,00
2CUREX	3 504	6 874	0,01
2CUREX utlånat	67	134	0,00
ACARIX	178 468	45 420	0,07
ACOUSORT	4 609	17 376	0,03
ACTIVE BIOTECH AB	4 444	25 420	0,04
ADDLIFE AB	19 096	3 120 286	4,99
AINO HEALTH	12 462	2 418	0,00
ALLIGATOR BIOSCIENCE AB	120 333	20 134	0,03
ALLIGATOR BIOSCIENCE utlånat	4 621	804	0,00
ALVOTECH SA-SDR, Luxembourg	2 216	19 219	0,03
ALVOTECH SA-SDR utlånat, Luxembourg	1 688	61 443	0,10
ALZECURE PHARMA	18 715	72 427	0,12
ALZINOVA	15 092	7 486	0,01
AMBEA AB	14 425	2 156 538	3,45
ANNEXIN PHAR-BTA	240	2 892	0,00
ANNEXIN PHARMACEUTICALS	1 011	12 183	0,02
ARCOMA AB	2 425	21 631	0,03
ARJO AB	45 599	1 120 823	1,79
ASCELIA PHARMA AB	24 570	72 727	0,12
ASKER HEALTHCARE	42 666	910 901	1,46
ASKER HEALTHCARE utlånat	31 099	2 449 046	3,92
ASTRAZENECA, Great Britain	1 760	3 202 320	5,12
ATTENDO AB	25 985	3 188 360	5,10
BACTIGUARD HOLDING AB	5 446	86 047	0,14
BICO AB	13 020	210 403	0,34
BIOARCTIC AB	9 512	3 131 350	5,01
BIOGAIA AB	17 719	2 071 351	3,31
BIOINVENT INTERNATIONAL AB	12 398	306 851	0,49
BIOSEGEN	430	2 073	0,00
BIOVICA B	36 071	12 986	0,02
BONE SUPPORT AB	11 853	2 505 724	4,01
BOULE DIAGNOSTICS AB	6 816	25 287	0,04
BRAINCOOL AB	56 884	44 938	0,07
C-RAD AB	6 179	224 298	0,36
CAMURUS AB	5 805	3 282 728	5,25
CANTARGIA AB	46 970	100 798	0,16
CARASENT AB	12 620	287 736	0,46

CELLAVISION AB	4 367	594 785	0,95
CERENO SCIENTIFIC AB	54 299	86 132	0,14
CERENO SCIENTIFIC AB utlånat	38 017	201 110	0,32
CINCLUS PHARMA HOLDING AB	8 623	94 842	0,15
CINCLUS PHARMA HOLDI utlånat	1	11	0,00
CLINICAL LASERTHERMIA SYSTEMS B	5 389	15 962	0,03
CLINICAL LASERTHERMI utlånat	749	2 577	0,00
CORLINE BIOMEDICAL	4 698	84 329	0,13
DEDICARE AB	1 181	54 208	0,09
DEVYSER DIAGNOSTICS AB	3 133	199 657	0,32
DEVYSER DIAGNOSTICS utlånat	806	69 155	0,11
DIAMYD MEDICAL B	25 114	8 466	0,01
DIAMYD MEDICAL B utlånat	16 814	17 150	0,03
DICOT PHARMA AB	357 685	10 626	0,02
DICOT PHARMA AB utlånat	304 555	60 911	0,10
DICOT PHARMA-BTU	27 514	43 610	0,07
Disruptive Pharma AB	3 582	5 731	0,01
EGETIS THERAPEUTICS AB	77 243	455 734	0,73
ELEKTA AB B	62 144	3 071 156	4,91
ELICERA THERAPEUTICS	14 346	38 304	0,06
ENORAMA PHARMA	13 956	3 768	0,01
ENZYMATICA AB	42 596	102 041	0,16
ENZYMATICA AB utlånat	79	190	0,00
EPISURF MEDICAL AB	286 050	24 229	0,04
EPISURF MEDICAL AB utlånat	1 000	85	0,00
EQL PHARMA AB	5 457	119 140	0,19
EQL PHARMA AB utlånat	430	10 191	0,02
EXPRES2ION BIOTECH	8 580	5 912	0,01
EXPRES2ION BIOTECH utlånat	4 716	7 215	0,01
FLUICELL AB	203	6 131	0,01
FLUOGUIDE, Denmark	3 016	82 908	0,13
FLUOGUIDE utlånat, Denmark	1 042	43 764	0,07
GENOVIS	12 014	87 330	0,14
GENOVIS utlånat	7 581	149 346	0,24
GETINGE AB (B)	15 495	3 069 560	4,91
HANSA BIOPHARMA AB	18 169	493 688	0,79
HANSA BIOPHARMA AB utlånat	4 223	149 494	0,24
HUMANA AB	8 621	556 055	0,89
ICONOVO AB	10 370	10 889	0,02
IDL DIAGNOSTICS	38 433	16 142	0,03
IMMUNOVIA AB	111 554	18 396	0,03
IMMUNOVIA AB utlånat	17 218	3 358	0,01
IMPLANTICA AG, LICHTENSTEIN	10 800	587 561	0,94
IMPLANTICA AG utlånat, LICHTENSTEIN	1 215	74 480	0,12
INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS	2 328	162 960	0,26
INITIATOR PHARMA AS, Denmark	10 956	29 581	0,05

INTEGRUM AB	4 313	35 798	0,06
INTERVACC AB	60 779	60 752	0,10
INTERVACC AB utlånat	14 190	18 504	0,03
IRLAB THERAP-BTA	10 472	12 692	0,02
IRLAB THERAPEUTICS AB	15 710	12 784	0,02
IRLAB THERAPEUTICS A utlånat	5 400	6 696	0,01
ISOFOL MEDICAL AB	55 900	41 142	0,07
IZAFE GROUP B	67 907	25 737	0,04
KDventures AB	178 663	43 415	0,07
KLARIA PHARMA HOLDING	52 365	41 316	0,07
MAGLE CHEMOSWED	4 664	4 851	0,01
MEDCAP AB	2 709	1 140 263	1,82
MEDCAP AB utlånat	535	280 608	0,45
MEDICOVER AB	13 541	3 114 430	4,98
MEDIVIR AB	89 401	158 061	0,25
MENDUS AB	11 570	66 985	0,11
MENDUS AB utlånat	1	6	0,00
MOBERG PHARMA AB	8 415	70 631	0,11
MOBERG PHARMA AB utlånat	885	8 301	0,01
MODUS THERAPEUTICS HOLDING AB	19 998	7 519	0,01
NANEXA	30 284	39 349	0,06
NANEXA utlånat	19 444	70 582	0,11
NANOECHO AB	37 500	1 448	0,00
NANOFORM FI, Finland	15 152	128 640	0,21
NANOLOGICA	56 400	27 298	0,04
NEEM'S HILL AB	2 324	8 831	0,01
NEOLA MEDICAL AB	12 759	11 164	0,02
NEWBURY PHARMACEUTICALS	2 700	4 766	0,01
NEXTCELL PHARMA AB	23 921	20 584	0,03
NEXTCELL PHARMA AB utlånat	2 000	1 878	0,00
ONCOPEPTIDES AB	73 510	119 233	0,19
ONCOZENGE AB	1 721	6 847	0,01
ONCOZENGE AB utlånat	774	5 596	0,01
OREXO AB	6 592	82 392	0,13
OREXO AB utlånat	3 159	75 816	0,12
ORTIVUS AB	8 349	14 487	0,02
ORTIVUS AB utlånat	210	374	0,00
ORTOMA AB	7 520	63 920	0,10
OSSDSIGN AB	20 579	41 003	0,07
OSSDSIGN AB utlånat	10 517	42 857	0,07
PAXMAN	4 410	217 413	0,35
PERPETUA MEDICAL B	332	1 199	0,00
PHYSITRACK PLC, Great Britain	2 838	19 601	0,03
PHYSITRACK PLC utlånat, Great Britain	299	2 308	0,00
PILA PHARMA AB	7 426	9 431	0,02
PROMIMIC AB	3 594	35 940	0,06

PROSTATYPE GENOMICS	1 020	439	0,00
Q-LINEA	3 633	60 238	0,10
Q-LINEA utlånat	100	1 705	0,00
QLIFE HOLDING	7 484	14 968	0,02
RAYSEARCH LABORATORIES AB	5 526	1 215 720	1,94
REAL HEART AB	1 663	36 752	0,06
S2 MEDICAL AB	190 674	988	0,00
S2 MEDICAL AB utlånat	700	4	0,00
SANIONA AB, Denmark	25 324	331 998	0,53
SCANDIDOS	7 277	5 822	0,01
SCANDIDOS AB RTS 26	7 277	29	0,00
SCIBASE HOLDING	1 511	49 108	0,08
SECTRA AB B	10 893	2 993 396	4,79
SEDANA MEDICAL AB	17 927	87 718	0,14
SEDANA MEDICAL AB utlånat	7 333	60 717	0,10
SENZAGEN	4 998	28 289	0,05
SENZIME AB	29 951	129 302	0,21
SENZIME AB utlånat	89	385	0,00
SPAGO NANOMEDICAL	22 577	1 595	0,00
SPAGO NANOMEDICAL utlånat	8 889	1 036	0,00
SPECTRACURE AB	76 184	4 190	0,01
SPRINT BIOSCIENCE	20 210	83 669	0,13
STILLE	1 670	406 630	0,65
STILLE utlånat	100	25 900	0,04
SUBGEN AI AB	2	0	0,00
SURGICAL SCIENCE SE AB	9 489	251 825	0,40
SURGICAL SCIENCE SE utlånat	1 555	49 356	0,08
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	6 715	3 102 330	4,96
SYNACT PHARMA AB	10 112	212 858	0,34
VICORE PHARMA HOLDING AB	50 270	633 402	1,01
VIMIAN GROUP AB	94 382	235 556	0,38
VIMIAN GROUP AB utlånat	86 315	2 520 398	4,03
VITROLIFE AB	24 305	2 132 764	3,41
VIVESTO AB	980	8 330	0,01
XBRANE BIOPHARMA AB	4 165	44 149	0,07
XINTELA	133 865	26 907	0,04
XSPRAY PHARMA	8 698	128 730	0,21
XVIVO PERFUSION AB	5 659	169 778	0,27
XVIVO PERFUSION AB utlånat	5 005	1 299 298	2,08
Hälsovård		62 318 021	99,63
ALZECURE BTA 26	3 743	13 887	0,02
Övrigt		13 887	0,02
Summa Kategori 1		62 333 624	99,65

Kategori 7

BIO VITOS PHARMA AB	5 570	0	0,00
BRIGHTER	110 779	0	0,00
BRIGHTER utlånat	-110 779	0	0,00
COALA-LIFE GROUP AB	258 564	0	0,00
COALA-LIFE GROUP AB utlånat	-9 787	0	0,00
CYXONE	92 863	0	0,00
ISR IMMUNE SYSTEM REGULATION	5 080	0	0,00
ISR IMMUNE SYSTEM RE utlånat	-3 000	0	0,00
LIPIDOR	142 606	0	0,00
PMD DEVICE SOLUTIONS AB	60	0	0,00
REDWOOD PHARMA AB	131	0	0,00
SCANDION ONCOLOGY, Denmark	94 074	0	0,00
SCANDION ONCOLOGY utlånat, Denmark	-273	0	0,00
ZICCUM	6 579	0	0,00
Hälsovård		0	0,00
QUIAPEG INTRESSETER AB	426	0	0,00
Finans		0	0,00
Summa Kategori 7		0	0,00
Summa Överlåtbara värdepapper		62 333 624	99,65

Övriga derivatinstrument**Kategori 2**

EXPRES2ION WRTS 2026	7 755	865	0,00
ISO FOL MEDICAL TO2	6 576	1 443	0,00
LIPIDOR TO2	18 200	0	0,00
MODTX TO3	8 888	1 778	0,00
Hälsovård		4 086	0,01
Summa Kategori 2		4 086	0,01
Summa Övriga derivatinstrument		4 086	0,01
Summa värdepapper		62 337 710	99,66
Övriga tillgångar och skulder		213 602	0,34
Fondförmögenhet		62 551 312	100,00

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. Övriga tillgångar

	2026-06-30	2025-12-31
Upplupna värdepappersaffärer	3 117 262	3 107 134
Summa	3 117 262	3 107 134

Not 3. Övriga skulder

	2026-06-30	2025-12-31
Upplupna värdepappersaffärer	2 079 520	3 227 044
Upplupna kunduttag	1 047 968	545 135
Summa	3 127 488	3 772 179

Not 4. Förändring av fondförmögenhet

	2026-01-01- 2026-06-30	2025-01-01- 2025-12-31
Fondförmögenhet vid periodens början	65 055 677	64 222 454
Andelsutgivning	15 571 363	44 467 584
Andelsinlösen	-18 460 974	-40 420 030
Periodens resultat enligt resultaträkning	385 246	-3 214 331
Fondförmögenhet vid periodens slut	62 551 312	65 055 677

Ekonomisk översikt - PLUS Mikrobolag Sverige Index

	Fond- förmögenhet tkr	Andels- värde kr	Antal utestående andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförelse- index %	Aktiv risk % **
2026-06-30	410 764	153,47	2 676 431,25	-	6,20	3,23	2,18
2025-12-31	407 403	144,51	2 819 105,87	-	0,49	0,04	2,84
2024-12-31	407 220	143,80	2 831 762,00	-	-0,46	-6,11	2,34
2023-12-31	383 422	144,47	2 654 044,00	-	-11,43	-12,62	0,81
2022-12-31	390 634	163,10	2 395 036,00	-	-25,20	-25,31	1,15
2021-12-31	357 488	218,04	1 639 527,00	-	39,40	36,60	1,13
2020-12-31	175 741	156,42	1 123 542,00	-	27,95	27,94	0,73
2019-12-31	75 461	122,25	617 285,00	-	31,89	31,30	0,36
2018-12-31	60 639	92,69	654 212,00	-	1,21	1,99	0,51
2017-12-31	16 436	91,58	179 467,00	-	-8,42	-8,04	-

Jämförelseindex: SIX Sweden Micro Cap Gross Index
Fonden startade den 25 september 2017

**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

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		410 281 578	405 815 583
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde		72 892	132 926
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	410 354 470	405 948 509
 Bankmedel och övriga likvida medel		1 440 309	1 981 277
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		138 273	354 972
Övriga tillgångar		584 707	1 612 130
Summa tillgångar		412 517 759	409 896 888
 Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		145 183	142 603
Övriga skulder		1 608 774	2 351 228
Summa skulder		1 753 957	2 493 831
 Fondförmögenhet	1,2	410 763 802	407 403 057
 Poster inom linjen			
		2026-06-30	2025-12-31
Utlånade finansiella instrument		25 956 369	53 887 895
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument		28 191 243	64 561 490

Information avseende värdepappersfinansiering**Uppgifter om inlåning och utlåning av finansiella instrument****Utlånade finansiella instrument**

Finansiella instrument	25 956 369 kr
Andel av utlåningsbara tillgångar	6,50%

Inlånade finansiella instrument

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

Säkerheter**Totala ställda säkerheter**

Aktier	28 191 243 kr
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*	28 191 243 kr

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

Mottagna säkerheter avseende utlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	28 191 243 kr

Ställda säkerheter avseende inlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	0,00 kr

Löptidsprofilen

obestämd 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 1 748 128 kr

Andel av totala avkastning och kostnad 100,00%

Total 1 748 128 kr

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen 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 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch	Antal	Marknadsvärde	Andel %
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1			
KEO CAPITAL AB	857 919	7 412 420	1,80
ORRON ENERGY AB	722 760	4 466 181	1,09
ORRON ENERGY AB utlånat	128 853	968 975	0,24
Energi		12 847 575	3,13
ARLA PLAST AB	54 623	2 008 300	0,49
ARLA PLAST AB utlånat	1 423	53 718	0,01
DUROC AB	76 436	1 471 393	0,36
PROFILGRUPPEN AB	19 305	1 853 280	0,45
ROTTNEROS AB	704 574	1 511 311	0,37
Material		6 898 002	1,68
BALCO GROUP AB	61 877	934 343	0,23
BE GROUP AB	51 343	1 309 247	0,32
BONG AB	593 784	261 265	0,06
BONG AB-RTS	593 784	83 130	0,02
BTS GROUP AB	6 337	1 096 301	0,27
CAVOTEC SA	273 537	3 583 335	0,87
CONCEJO AB	28 283	1 380 210	0,34
CTEK AB	180 963	2 352 519	0,57
CTT SYSTEMS AB	31 828	3 947 306	0,96
CTT SYSTEMS AB utlånat	893	113 947	0,03
ELANDERS B	86 012	3 874 075	0,94
ELANDERS B utlånat	17	766	0,00
ELTEL AB	400 573	4 649 522	1,13
ELTEL AB utlånat	16 315	197 412	0,05
EOLUS VIND AB	59 720	2 588 862	0,63
EWORK GROUP AB	44 646	2 634 114	0,64
FASADGRUPPEN GROUP AB	222 999	4 198 981	1,02
FASADGRUPPEN GROUP A utlånat	2 000	38 000	0,01
FERRONORDIC MACHINES AB	38 017	2 226 303	0,54
FERRONORDIC MACHINES utlånat	1 758	107 941	0,03
FM MATTSSON MORA GROUP AB	92 290	6 774 086	1,65
GARO AB	128 924	1 410 125	0,34
GARO AB utlånat	3 468	38 980	0,01
GREEN LANDSCAPING GROUP AB	144 169	3 813 270	0,93
HAKI SAFETY AB	78 366	1 496 791	0,36
INFREA AB	76 160	1 134 784	0,28
INISSION AB	52 323	3 790 811	0,92
INISSION AB utlånat	957	70 627	0,02
INTRUM AB-BTA	6 435 630	19 808 869	4,82

INTRUM JUSTITIA AB	20 000	45 511	0,01
INTRUM JUSTITIA AB utlånat	6 382	21 329	0,01
LAMMHULTS DESIGN GROUP AB	19 012	461 992	0,11
MALMBERGS ELEKTRISKA AB	19 732	690 620	0,17
NETEL HOLDING AB	128 309	431 118	0,10
NORDISK BERGTEKNIK AB B	149 088	1 654 877	0,40
PION GROUP AB	103 791	552 168	0,13
POWERCELL SWEDEN AB	146 772	416 241	0,10
POWERCELL SWEDEN AB utlånat	128 706	2 965 386	0,72
RAILCARE GROUP AB	61 702	2 221 272	0,54
SINTERCAST AB	18 481	1 695 771	0,41
SINTERCAST AB utlånat	1 352	133 848	0,03
STUDSVIK AB	20 979	3 848 285	0,94
STUDSVIK AB utlånat	2 522	525 837	0,13
WISE GROUP AB	19 510	283 871	0,07
XANO INDUSTRI AB	115 001	5 320 981	1,30
XANO INDUSTRI AB utlånat	77	3 565	0,00
Industri		95 188 590	23,17
ACTIC GROUP AB	59 151	1 851 426	0,45
BESQAB AB	263 781	7 201 221	1,75
BJORN BORG AB	63 846	4 015 913	0,98
BONAVA AB (B)	744 065	6 461 167	1,57
BONAVA AB (B) utlånat	41 000	376 790	0,09
BULTEN AB	54 272	1 619 626	0,39
BULTEN AB utlånat	16 824	727 638	0,18
BYGGMAX GROUP AB	148 203	6 935 900	1,69
ELON AB	40 478	769 082	0,19
KABE HUSVAGNAR AB	21 582	3 938 715	0,96
NELLY GROUP AB	76 167	963 091	0,23
NELLY GROUP AB utlånat	48 822	1 719 511	0,42
NILORNGRUPPEN AB	26 560	1 899 108	0,46
NILORNGRUPPEN AB utlånat	1 000	74 300	0,02
NOBIA AB	383 321	5 048 901	1,23
NOBIA AB utlånat	7 938	106 766	0,03
PIERCE GROUP AB	201 797	1 991 736	0,48
PROFOTO HOLDING AB	108 137	904 025	0,22
WALL TO WALL GROUP AB	31 538	1 005 474	0,24
WALL TO WALL GROUP A utlånat	1 434	47 896	0,01
Sällanköpsvaror		47 658 288	11,60
MIDSONA AB	368 753	5 310 043	1,29
VIVA WINE GROUP AB	217 464	8 263 632	2,01
Dagligvaror		13 573 675	3,30
ACTIVE BIOTECH AB	66 676	381 387	0,09
ALLIGATOR BIOSCIENCE AB	1 589 499	260 992	0,06
ALLIGATOR BIOSCIENCE utlånat	89 543	15 580	0,00
ASCELIA PHARMA AB	342 840	944 776	0,23

ASCELIA PHARMA AB utlånat	23 659	70 031	0,02
BACTIGUARD HOLDING AB	82 169	948 964	0,23
BACTIGUARD HOLDING A utlånat	22 108	349 306	0,09
BICO AB	174 989	2 827 822	0,69
BIOINVENT INTERNATIONAL AB	167 040	4 134 240	1,01
BOULE DIAGNOSTICS AB	110 018	310 134	0,08
BOULE DIAGNOSTICS AB utlånat	26 424	98 033	0,02
C-RAD AB	83 425	3 028 328	0,74
CANTARGIA AB	659 779	1 415 886	0,34
CARASENT AB	181 094	4 128 943	1,01
CELLAVISION AB	59 809	5 157 894	1,26
CELLAVISION AB utlånat	21 939	2 988 092	0,73
CINCLUS PHARMA HOLDING AB	118 349	1 270 610	0,31
CINCLUS PHARMA HOLDI utlånat	2 839	31 229	0,01
DEDICARE AB	20 339	933 560	0,23
EGETIS THERAPEUTICS AB	1 175 373	5 249 142	1,28
EGETIS THERAPEUTICS utlånat	285 688	1 685 559	0,41
EPISURF MEDICAL AB	9 257 732	712 030	0,17
EPISURF MEDICAL AB utlånat	880 910	74 877	0,02
EQL PHARMA AB	76 296	1 758 730	0,43
EQL PHARMA AB utlånat	2 088	49 486	0,01
FLERIE AB	241 374	4 875 755	1,19
HUMANA AB	131 015	8 450 468	2,06
IMMUNOVIA AB	1 699 629	75 438	0,02
IMMUNOVIA AB utlånat	1 312 769	255 990	0,06
INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS	33 906	2 373 420	0,58
IRLAB THERAP-BTA	159 814	193 695	0,05
IRLAB THERAPEUTICS AB	239 722	219 387	0,05
IRLAB THERAPEUTICS A utlånat	62 797	77 868	0,02
ISOFOL MEDICAL AB	800 676	588 564	0,14
ISOFOL MEDICAL AB utlånat	996	733	0,00
KDventures AB	1 845 638	448 490	0,11
MEDIVIR AB	1 367 196	2 389 565	0,58
MEDIVIR AB utlånat	15 632	27 637	0,01
MENDUS AB	162 453	940 603	0,23
MOBERG PHARMA AB	127 000	1 191 260	0,29
NANOLOGICA	798 971	386 702	0,09
ONCOPEPTIDES AB	965 566	1 406 013	0,34
ONCOPEPTIDES AB utlånat	98 727	160 135	0,04
OREXO AB	91 340	2 149 752	0,52
OREXO AB utlånat	1 767	42 408	0,01
Q-LINEA	47 530	810 387	0,20
SANIONA AB, Denmark	350 348	4 593 062	1,12
SEDANA MEDICAL AB	256 524	1 648 109	0,40
SEDANA MEDICAL AB utlånat	57 477	475 910	0,12
SENZIME AB	408 904	1 755 815	0,43

SENZIME AB utlånat	3 404	14 739	0,00
SYNACT PHARMA AB	142 108	2 230 437	0,54
SYNACT PHARMA AB utlånat	36 149	760 936	0,19
VICORE PHARMA HOLDING AB	16 594	209 084	0,05
VIVESTO AB	27 838	236 623	0,06
XBRANE BIOPHARMA AB	54 575	529 300	0,13
XBRANE BIOPHARMA AB utlånat	4 641	49 195	0,01
XSPRAY PHARMA	120 192	1 778 842	0,43
Hälsovård		80 171 952	19,52
CATELLA AB B	224 247	4 618 108	1,12
CATELLA AB B utlånat	67	1 380	0,00
HAVSFRUN INVESTMENT AB	28 029	385 679	0,09
MANGOLD	1 237	2 090 530	0,51
MORROW BANK AB	73 924	872 303	0,21
MORROW BANK-BTA	617 722	7 239 702	1,76
NAXS AB	29 445	1 062 965	0,26
QLIRO AB	87 024	1 670 861	0,41
SEAFIRE AB	178 094	1 257 344	0,31
SOLID FORSAKRINGSAKTIEBOLAG	45 199	3 758 863	0,92
SOLID FORSAKRINGSAKT utlånat	7 269	720 358	0,18
STOCKWIK FORVALTNING AB	17 531	250 949	0,06
STOCKWIK FORVALTNING utlånat	2 322	38 313	0,01
VEF AB	2 633 805	4 603 891	1,12
VNV GLOBAL LTD	324 548	4 876 691	1,19
VNV GLOBAL LTD utlånat	28 991	478 352	0,12
Finans		33 926 287	8,26
ANOTO GROUP AB	2 648 699	323 146	0,08
ANOTO GROUP AB utlånat	159 127	20 655	0,01
B3 CONSULTING GROUP AB	24 875	450 238	0,11
BERNER INDUSTRIER AB	45 169	3 419 293	0,83
CINT GROUP AB	901 348	3 714 955	0,90
CINT GROUP AB utlånat	272 760	1 612 012	0,39
DUSTIN GROUP AB	3 465 022	3 236 945	0,79
DUSTIN GROUP AB utlånat	1 479 166	2 411 041	0,59
ENEA AB	50 073	3 710 409	0,90
FINGERPRINT CARDS AB	20 972	308 364	0,08
FINGERPRINT CARDS AB utlånat	1 356	21 316	0,01
IMAGE SYSTEMS AB	247 526	219 308	0,05
KNOW IT AB	67 603	4 775 516	1,16
KNOW IT AB utlånat	7 000	551 600	0,13
LASERNET GROUP A	75 776	2 258 125	0,55
LIME TECHNOLOGIES	33 306	6 594 588	1,61
MICRO SYSTEMATION AB	46 748	3 253 661	0,79
MYSAFETY GROUP AB	57 978	1 085 348	0,26
NET INSIGHT AB	860 532	3 380 797	0,82
NET INSIGHT AB utlånat	14 275	57 029	0,01

NOVOTEK AB	24 122	1 290 527	0,31
PRECISE BIOMETRICS AB	215 482	407 261	0,10
PREVAS AB	31 805	2 477 610	0,60
PRICER AB	426 626	1 433 463	0,35
PROACT IT GROUP AB	1 210	149 798	0,04
SENSYS GATSO GROUP AB	29 742	1 426 129	0,35
SLEEP CYCLE AB	52 307	1 284 137	0,31
SMARTCRAFT GROUP AB	369 608	5 728 924	1,39
SOFTRONIC AB	128 503	2 814 216	0,69
TOBII TECHNOLOGY AB	595 772	623 889	0,15
TOBII TECHNOLOGY AB utlånat	260 888	486 034	0,12
Informationsteknik		59 526 333	14,49
ENAD GLOBAL 7	224 894	4 027 458	0,98
ENAD GLOBAL 7 utlånat	648	11 638	0,00
ENIRO AB A	39 643	1 036 264	0,25
ENIRO AB A utlånat	605	16 060	0,00
G5 ENTERTAINMENT AB	20 470	1 115 442	0,27
G5 ENTERTAINMENT AB utlånat	3 518	231 484	0,06
MOMENT GROUP AB	69 298	392 215	0,10
MOMENT GROUP AB utlånat	2	11	0,00
NYORDA AB	163 253	1 041 554	0,25
STARBREEZE AB	4 582 415	419 291	0,10
STILLFRONT GROUP AB	1 274 856	5 433 436	1,32
TRANSTEMA GROUP AB	161 953	636 475	0,15
Kommunikationstjänst		14 361 329	3,50
ACRINOVA AB-B	112 260	486 569	0,12
ACRINOVA AB-B utlånat	45 970	337 420	0,08
ANNEHEM FASTIGHETER AB	208 040	3 463 866	0,84
BRINOVA FASTIGHETER AB	472 467	6 212 941	1,51
BYGGMASTARE ANDERS J AHLSTROM	67 883	3 495 975	0,85
FASTATOR AB	667 368	166 842	0,04
FORTINOVA FASTIGHETER AB	122 196	2 944 924	0,72
GENOVA PROPERTY GROUP AB	120 200	4 339 220	1,06
K-FAST HOLDING AB B	564 863	4 853 550	1,18
K-FAST HOLDING AB B utlånat	79 508	795 080	0,19
K2A KNAUST-B	186 300	773 145	0,19
KLARABO SVERIGE AB	358 125	2 310 796	0,56
KLARABO SVERIGE AB utlånat	191 160	2 645 654	0,64
NEOBO FASTIGHETER AB	356 411	5 898 602	1,44
NIVIKA FASTIGHETER AB	184 052	6 598 264	1,61
WÄSTBYGG AB	462 292	806 700	0,20
Fastighet		46 129 546	11,23
Summa Kategori 1		410 281 578	99,88
Kategori 7			
STRAX AB	287 458	0	0,00

STRAX AB utlånat	-18 676	0	0,00
Sällanköpsvaror		0	0,00
OSCAR PROPERTIES HOLDING AB	420 113	0	0,00
OSCAR PROPERTIES HOL utlånat	-261 000	0	0,00
Fastighet		0	0,00
Summa Kategori 7		0	0,00
Summa Överlåtbara värdepapper		410 281 578	99,88
Övriga derivatinstrument			
Kategori 2			
ISOFOL MEDICAL TO2	278 780	61 192	0,01
Hälsovård		61 192	0,01
FINGER PR TO8	7 800 336	11 701	0,00
Informationsteknik		11 701	0,00
Summa Kategori 2		72 893	0,02
Summa Övriga derivatinstrument		72 893	0,02
Summa värdepapper		410 354 470	99,90
Övriga tillgångar och skulder		409 331	0,10
Fondförmögenhet		410 763 802	100,00

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. Förändring av fondförmögenhet

	2026-01-01- 2026-06-30	2025-01-01- 2025-12-31
Fondförmögenhet vid periodens början	407 403 057	407 220 391
Andelsutgivning	55 109 737	113 301 134
Andelsinlösen	-77 673 706	-115 150 747
Periodens resultat enligt resultaträkning	25 924 714	2 032 279
Fondförmögenhet vid periodens slut	410 763 802	407 403 057

Ekonomisk översikt - PLUS Småbolag Sverige Index

	Fond- förmögenhet tkr	Andels- värde kr	Antal utestående andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförelse- index %	Aktiv risk %**
2026-06-30	1 175 817	203,15	5 787 898,50	-	-1,25	-1,13	0,22
2025-12-31	1 150 306	205,72	5 591 697,02	-	1,35	1,88	0,25
2024-12-31	1 227 381	202,98	6 046 949,00	-	8,73	8,83	0,14
2023-12-31	1 060 228	186,68	5 679 295,00	-	14,43	14,69	0,07
2022-12-31	743 254	163,14	4 555 937,00	-	-31,63	-31,44	0,07
2021-12-31	1 060 857	238,60	4 446 209,00	-	36,70	37,10	0,21
2020-12-31	545 279	174,55	3 123 948,00	-	22,96	23,00	0,21
2019-12-31	368 710	141,96	2 597 290,00	-	42,87	43,16	0,19
2018-12-31	149 008	99,37	1 499 601,00	-	-0,27	-0,91	0,24
2017-12-31	115 542	99,63	1 159 706,00	-	-0,37	-0,14	-

Jämförelseindex: Carnegie Small Cap (SEK)

Fonden startade den 27 september 2017

**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

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		1 119 146 429	1 099 818 562
Fondandelar		56 435 378	50 118 635
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde		1	1 175 581 807
		1 149 937 197	
 Bankmedel och övriga likvida medel		3 632 290	6 239 829
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		251 076	400 571
Övriga tillgångar		1 348 875	1 346 461
Summa tillgångar		1 180 814 048	1 157 924 058
 Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		411 565	409 504
Övriga skulder		4 585 333	7 208 521
Summa skulder		4 996 898	7 618 025
 Fondförmögenhet	1,2	1 175 817 150	1 150 306 033

Poster inom linjen

	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
Utlånade finansiella instrument	119 634 421	126 312 994
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument	125 914 814	133 538 683

Information avseende värdepappersfinansiering**Uppgifter om inlåning och utlåning av finansiella instrument****Utlånade finansiella instrument**

Finansiella instrument	119 634 421 kr
Andel av utlåningsbara tillgångar	10,69%

Inlånade finansiella instrument

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

Säkerheter**Totala ställda säkerheter**

Aktier	125 914 814 kr
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*	125 914 814 kr

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

Mottagna säkerheter avseende utlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	125 914 814 kr

Ställda säkerheter avseende inlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	0,00 kr

Löptidsprofilen

obestämd 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 493
890,13

Andel av totala avkastning och kostnad 100,00%

Total 493 890 kr

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen 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 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper

Bransch	Antal	Marknadsvärde	Andel %
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1			
ALLEIMA AB	86 493	7 671 929	0,65
BILLERUDKORSNAS AB	86 377	5 407 200	0,46
GRUVAKTIEBOLAGET VISCARIA	97 928	1 594 268	0,14
GRÄNGES AB	36 714	6 300 122	0,54
HEXPOL (B)	114 016	8 237 656	0,70
HOLMEN AB B	53 236	16 215 686	1,38
SALIX GROUP AB	7 882	503 660	0,04
SVENSKA CELLULOOSA AB SCA B	242 726	24 054 147	2,05
Material		69 984 668	5,95
ADDTECH AB	89 823	30 665 572	2,61
AFRY AB B	37 512	3 916 253	0,33
ALIMAK GROUP AB	37 239	4 423 993	0,38
ALLIGO AB B	17 544	2 336 861	0,20
AQ GROUP AB	31 731	6 974 474	0,59
BEIJER ALMA AB	18 586	5 520 042	0,47
BEIJER REF AB	166 279	23 611 618	2,01
BERGMAN BEVING AB	9 074	2 645 071	0,22
BRAVIDA HOLDING AB	70 810	8 752 116	0,74
BTS GROUP AB	6 500	1 124 500	0,10
BUFAB HOLDING AB	65 804	8 343 947	0,71
COOR SERVICE MANAGEMENT HOLDING	32 854	1 660 770	0,14
Cynca Nordic AB	133 044	2 142 008	0,18
ELECTROLUX AB (B)	83 892	2 572 968	0,22
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB	96 192	4 073 731	0,35
ELECTROLUX-BTA B	201 094	6 010 700	0,51
ENGCON AB	40 253	246 916	0,02
ENGCON AB utlånat	36 225	2 220 593	0,19
FAGERHULT AB	60 481	1 022 918	0,09
FAGERHULT AB utlånat	1 009	17 355	0,00
HEXATRONIC GROUP AB	76 151	2 360 468	0,20
HEXATRONIC GROUP AB utlånat	16 195	637 597	0,05
INDUTRADE AB	125 906	25 231 562	2,15
INSTALCO AB	92 486	3 536 665	0,30
INVISIO AB, Denmark	15 895	378 840	0,03
INVISIO AB utlånat, Denmark	14 047	2 879 635	0,24
INWIDO AB	19 930	473 575	0,04
INWIDO AB utlånat	16 639	2 394 352	0,20
ITAB SHOP CONCEPT AB	87 700	690 353	0,06
ITAB SHOP CONCEPT AB utlånat	39 152	556 741	0,05

KARNELL GROUP AB	16 154	1 321 397	0,11
LINDAB INTERNATIONAL (AB)	27 133	3 535 430	0,30
LOOMIS AB	23 165	11 008 008	0,94
MILDEF GROUP AB	16 205	299 687	0,03
MILDEF GROUP AB utlånat	14 582	2 692 566	0,23
MOMENTUM GROUP AB B	17 307	1 966 075	0,17
MUNTERS GROUP AB	63 777	10 995 155	0,94
NCC (B)	34 511	6 581 248	0,56
NEDERMAN HOLDING AB	12 038	1 579 386	0,13
NIBE INDUSTRIER AB	616 196	22 195 380	1,89
NOLATO AB	83 229	4 049 091	0,34
OEM INTERNATIONAL AB	38 454	6 421 818	0,55
PEAB AB (B)	88 791	8 088 860	0,69
REJLERS AB	7 200	727 842	0,06
REJLERS AB utlånat	2 038	287 358	0,02
SDIPTECH AB	12 897	3 136 550	0,27
SECURITAS AB (B)	188 837	30 062 850	2,56
STORSKOGEN GROUP AB	537 838	4 589 909	0,39
SVEDBERGS I DALSTORP AB	18 371	1 184 930	0,10
SWECO AB B	125 562	15 958 930	1,36
SYSTEMAIR AB	71 936	5 845 766	0,50
SYSTEMAIR AB utlånat	733	60 179	0,01
TRELLEBORG AB (B)	67 871	27 392 736	2,33
TROAX GROUP AB (A)	20 603	485 422	0,04
TROAX GROUP AB (A) utlånat	15 881	1 632 567	0,14
VBG GROUP AB	8 164	2 592 070	0,22
Industri		332 113 404	28,25
ACADEMEDIA AB	32 975	3 323 880	0,28
ASMODEE GROUP B	78 319	11 113 466	0,95
BETSSON AB (B)	41 938	3 552 149	0,30
BHG GROUP AB	61 379	279 437	0,02
BHG GROUP AB utlånat	48 549	1 057 397	0,09
BILIA A AB	33 167	4 805 898	0,41
BOOZT AB	20 715	3 065 820	0,26
CLAS OHLSON AB	20 694	8 857 032	0,75
DOMETIC GROUP AB	109 903	2 736 585	0,23
DUNI AB	16 275	1 213 790	0,10
DUNI AB utlånat	930	73 563	0,01
HUSQVARNA AB (B)	198 700	7 502 912	0,64
JM AB	22 353	2 955 067	0,25
MEKO AB	19 313	1 481 307	0,13
MIPS AB	9 095	327 139	0,03
MIPS AB utlånat	7 828	2 021 190	0,17
NEW WAVE GROUP AB	32 076	1 536 151	0,13
NEW WAVE GROUP AB utlånat	15 223	1 387 576	0,12
RUSTA AB	52 850	4 243 855	0,36

RVRC HOLDING AB	36 866	2 079 242	0,18
SCANDIC HOTELS GROUP AB	74 420	6 716 405	0,57
SKISTAR AB	25 801	4 104 939	0,35
SYNSAM AB	49 959	2 697 786	0,23
THULE GROUP AB	37 299	850 574	0,07
THULE GROUP AB utlånat	33 170	6 833 020	0,58
VOLVO CAR AB B	1 029 807	5 616 236	0,48
VOLVO CAR AB B utlånat	731 547	13 775 030	1,17
Sällanköpsvaror		104 207 446	8,86
AAK AB	90 548	3 734 303	0,32
AAK AB utlånat	74 241	17 001 189	1,45
APOTEA SVERIGE AB	35 768	265 413	0,02
APOTEA SVERIGE AB utlånat	32 191	2 388 572	0,20
AXFOOD AB	74 947	19 291 358	1,64
CLOETTA AB (B)	97 424	4 791 312	0,41
HUMBLE GROUP AB	159 121	1 050 199	0,09
SCANDI STANDARD AB	22 761	3 266 266	0,28
SCANDI STANDARD AB utlånat	297	43 184	0,00
Dagligvaror		51 831 796	4,41
ADDLIFE AB	40 778	5 060 988	0,43
ADDLIFE AB utlånat	9 805	1 602 137	0,14
AMBEA AB	27 666	4 136 067	0,35
ARJO AB	87 245	2 144 482	0,18
ASKER HEALTHCARE	132 679	1 515 465	0,13
ASKER HEALTHCARE utlånat	113 435	8 933 006	0,76
ATTENDO AB	49 890	6 121 503	0,52
BIOARCTIC AB	25 621	8 434 433	0,72
BIOGAIA AB	33 909	3 963 962	0,34
BONE SUPPORT AB	22 686	4 795 820	0,41
CAMURUS AB	20 937	11 839 874	1,01
ELEKTA AB B	127 028	6 277 724	0,53
GETINGE AB (B)	87 846	17 402 293	1,48
HANSA BIOPHARMA AB	34 780	754 693	0,06
HANSA BIOPHARMA AB utlånat	13 461	476 519	0,04
MEDCAP AB	5 182	2 717 959	0,23
MEDICOVER AB	26 053	5 992 190	0,51
RAYSEARCH LABORATORIES AB	10 579	719 180	0,06
RAYSEARCH LABORATORI utlånat	7 310	1 608 200	0,14
SECTRA AB B	62 682	14 432 496	1,23
SECTRA AB B utlånat	10 162	2 792 518	0,24
VICORE PHARMA HOLDING AB	97 500	1 228 500	0,10
VIMIAN GROUP AB	180 605	569 926	0,05
VIMIAN GROUP AB utlånat	161 087	4 703 740	0,40
VITROLIFE AB	46 637	4 092 397	0,35
XVIVO PERFUSION AB	10 830	408 610	0,03
XVIVO PERFUSION AB utlånat	9 256	2 402 858	0,20

Hälsovård		125 127 539	10,64
AVANZA BANK HOLDING AB	54 547	21 164 236	1,80
Avarda Bank AB	22 252	3 992 009	0,34
BURE EQUITY AB	25 666	6 842 556	0,58
CREADES AB	31 987	2 554 162	0,22
ENITY HOLDING AB	17 085	1 182 282	0,10
HOIST FINANCE AB	30 253	5 406 211	0,46
INVESTMENT AB ORESUND	15 614	2 189 083	0,19
KINNEVIK AB (B)	95 417	2 812 836	0,24
KINNEVIK AB (B) utlånat	41 324	2 148 848	0,18
L E LUNDBERGFORETAGEN AB	52 526	29 335 771	2,49
LINC AB	20 065	1 426 622	0,12
NOBA BANK GROUP AB	172 639	13 465 842	1,15
NORDNET AB	85 876	31 636 718	2,69
NORION BANK AB	65 319	3 958 975	0,34
NORION BANK AB utlånat	97	5 888	0,00
RATOS AB B	112 677	3 745 383	0,32
ROKO AB	4 191	3 285 126	0,28
ROKO AB utlånat	2 384	4 334 112	0,37
SVOLDER AB	35 128	1 851 246	0,16
TRACTION AB	4 904	1 162 248	0,10
VOLATI AB	26 717	163 595	0,01
VOLATI AB utlånat	20 026	489 636	0,04
Finans		143 153 384	12,17
ADDNODE GROUP AB	45 496	1 865 336	0,16
EPENDION	11 326	1 646 800	0,14
HANZA HOLDING AB	21 660	3 119 040	0,27
HMS NETWORKS AB	17 300	8 710 550	0,74
LAGERCRANTZ GROUP AB	68 635	17 488 198	1,49
MYCRONIC AB	67 404	21 650 165	1,84
NCAB GROUP AB	64 402	5 409 768	0,46
NOTE AB	9 782	1 541 643	0,13
PROACT IT GROUP AB	9 210	1 140 198	0,10
SILEX MICROSYSTE	37 933	4 255 879	0,36
SILEX MICROSYSTE utlånat	16 770	3 372 447	0,29
SINCH AB	262 910	9 640 744	0,82
SINCH AB utlånat	8 805	334 062	0,03
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	104 947	1 259 653	0,11
SIVERS SEMICONDUCTOR utlånat	85 000	5 367 750	0,46
TOBII DYNAVOX AB	36 445	213 226	0,02
TOBII DYNAVOX AB utlånat	32 797	1 916 985	0,16
TRUECALLER AB B	98 556	224 806	0,02
TRUECALLER AB B utlånat	82 601	1 163 848	0,10
VITEC SOFTWARE GROUP AB	12 861	2 934 880	0,25
YUBICO	29 616	1 745 863	0,15
Informationsteknik		95 001 841	8,08

ACAST AB	62 659	2 503 227	0,21
EMBRACER GROUP AB B	75 710	664 086	0,06
EMBRACER GROUP AB utlånat	65 189	4 114 730	0,35
HACKSAW AB	99 398	2 412 228	0,21
HACKSAW AB utlånat	68 472	5 340 816	0,45
HEMNET GROUP AB	30 083	2 214 109	0,19
KARNOV GROUP AB	34 162	2 326 432	0,20
MODERN TIMES GROUP AB (B)	41 161	5 038 106	0,43
OVZON AB	38 283	1 683 686	0,14
VIAPLAY GROUP AB B	1 572 200	1 659 234	0,14
VIAPLAY GROUP AB B utlånat	214 398	261 994	0,02
Kommunikationstjänst		28 218 648	2,40
ALTRA FASTIGHETER AB	66 443	4 591 211	0,39
ATRIUM LJUNGBERG AB	222 610	5 854 643	0,50
CASTELLUM AB	165 041	21 009 719	1,79
CATENA AB	22 959	9 404 871	0,80
CATENA AB utlånat	362	150 664	0,01
CIBUS NORDIC	28 259	923 828	0,08
CIBUS NORDIC utlånat	22 000	3 247 200	0,28
COREM PROPERTY GROUP AB B	460 621	108 304	0,01
COREM PROPERTY GROUP utlånat	414 495	973 234	0,08
DIOS FASTIGHETER AB	48 762	3 128 082	0,27
EASTNINE AB	33 636	1 511 938	0,13
FABEGE AB	108 800	8 083 840	0,69
FASTIGHETS AB BALDER	388 004	20 001 779	1,70
FASTIGHETS AB BALDER utlånat	1 272	65 788	0,01
FASTIGHETS AB TRIANON	65 403	1 154 363	0,10
FASTIGHETSBOLAG EMILSHUS AB B	40 164	1 664 300	0,14
FASTIGHETSBOLAG EMIL utlånat	9 904	544 720	0,05
FASTPARTNER AB A	62 944	2 395 019	0,20
HEBA FASTIGHETS AB	51 579	1 245 633	0,11
HUFVUDSTADEN AB	64 484	7 712 286	0,66
INTEA FASTIGHETER AB	71 603	5 277 141	0,45
JOHN MATTSON FASTIGHETSFORETAG AB	25 932	1 496 276	0,13
LOGISTEA AB B	175 461	2 337 141	0,20
NP3 FASTIGHETER AB	21 245	5 661 793	0,48
PANDOX AB	41 371	7 157 183	0,61
PLATZER FASTIGHETER HOLDING AB	34 322	2 351 057	0,20
PPI PUBLIC PROPERTY INVEST A	325 194	6 042 105	0,51
PRISMA PROPERTIES AB	57 118	1 325 138	0,11
SAGAX AB B	117 672	18 145 022	1,54
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORD B	482 454	225 591	0,02
SAMHALLSBYGGNADSBOLA utlånat	418 529	1 476 989	0,13
STENDORREN FASTIGHETER AB	10 569	1 849 575	0,16
STENHUS FASTIGHETER I NORDEN A	120 391	1 475 994	0,13
SVEA FASTIGHETER AB	68 654	1 355 487	0,12

SVEA FASTIGHETER AB utlånat	23 320	697 268	0,06
SWEDISH LOGISTIC PROPERTY AB	83 716	3 147 722	0,27
WALLENSTAM AB	196 113	4 570 208	0,39
WALLENSTAM AB utlånat	80 000	3 148 800	0,27
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	106 327	7 995 790	0,68
Fastighet		169 507 703	14,42
Summa Kategori 1		1 119 146 429	95,18
Summa Överlåtbara värdepapper		1 119 146 429	95,18
Fondandelar			
Kategori 7			
Plus Mikrobolag Sverige Index	367 718	56 435 378	4,80
Aktiefond		56 435 378	4,80
Summa Kategori 7		56 435 378	4,80
Summa Fondandelar		56 435 378	4,80
Summa värdepapper		1 175 581 807	99,98
Övriga tillgångar och skulder		235 343	0,02
Fondförmögenhet		1 175 817 150	100,00

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. Förändring av fondförmögenhet

	2026-01-01- 2026-06-30	2025-01-01- 2025-12-31
Fondförmögenhet vid periodens början	1 150 306 033	1 227 380 567
Andelsutgivning	241 936 220	339 623 647
Andelsinlösen	-202 424 225	-431 223 763
Periodens resultat enligt resultaträkning	-14 000 878	14 525 582
Fondförmögenhet vid periodens slut	1 175 817 150	1 150 306 033

Ekonomisk översikt - PLUS Teknologi Sverige Index

	Fond- förmögenhet tkr	Andels- värde kr	Antal utestående andelar	Utdelning per andel kr	Total- avkastning %	Jämförel- se- index %	Aktiv risk % **
2026-06-30	50 459	76,16	657 329,01	-	10,94	10,79	0,23
2025-12-31	49 569	69,19	716 399,90	-	-3,99	-4,07	0,35
2024-12-31	55 149	72,06	765 288,00	-	9,55	8,63	0,32
2023-12-31	54 689	65,78	831 352,00	-	-5,70	-5,12	0,10
2022-12-31	39 466	69,76	565 769,00	-	-34,40	-34,58	-
2021-12-31	35 211	106,34	331 110,00	-	6,34	6,61	-

Jämförelseindex: SIX Sweden TMG Gross Index

Fonden startade den 13 oktober 2021

**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

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2026-06-30</i>	<i>2025-12-31</i>
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		49 861 563	49 483 356
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde		523	593
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde		1	49 862 086
		49 483 949	
 Bankmedel och övriga likvida medel		171 810	105 489
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		45 371	37 630
Övriga tillgångar	2	7 624 321	3 956 255
Summa tillgångar		57 703 588	53 583 323
 Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		19 766	18 058
Övriga skulder	3	7 224 983	3 996 674
Summa skulder		7 244 749	4 014 732
 Fondförmögenhet	1,4	50 458 839	49 568 591
 Poster inom linjen			
		2026-06-30	2025-12-31
Utlånade finansiella instrument		6 181 434	6 757 990
Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument		7 393 809	7 112 130

Information avseende värdepappersfinansiering**Uppgifter om inlåning och utlåning av finansiella instrument****Utlånade finansiella instrument**

Finansiella instrument	6 181 434 kr
Andel av utlåningsbara tillgångar	12,40%

Inlånade finansiella instrument

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

Säkerheter**Totala ställda säkerheter**

Aktier	7 393 809 kr
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*	7 393 809 kr

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

Mottagna säkerheter avseende utlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	7 393 809 kr

Ställda säkerheter avseende inlånade finansiella instrument

Förvaringsinstitut	Danske bank
Belopp	0,00 kr

Löptidsprofilen

obestämd 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	176 124 kr
Andel av totala avkastning och kostnad	100,00%
Total	176 124 kr

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen 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 2026-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper			
Bransch	Antal	Marknadsvärde	Andel %
Överlåtbara värdepapper			
Kategori 1			
AAC CLYDE SPACE AB	866	21 091	0,04
AAC CLYDE SPACE AB utlånat	705	92 355	0,18
AVTECH SWEDEN B	7 629	37 252	0,07
AVTECH SWEDEN B utlånat	1 716	10 811	0,02
CLIMEON AB	6 723	16 250	0,03
CLIMEON AB utlånat	449	1 163	0,00
EOLUS VIND AB	3 507	152 028	0,30
GARO AB	7 664	86 143	0,17
GOMSPACE	22 593	165 270	0,33
GOMSPACE utlånat	11 597	174 303	0,35
HEXATRONIC GROUP AB	29 165	1 052 793	2,09
HEXATRONIC GROUP AB utlånat	2 424	95 433	0,19
HEXICON AB	50 975	6 601	0,01
IRISITY	47 133	10 322	0,02
METACON AB	227 993	7 688	0,02
METACON AB utlånat	187 951	36 087	0,07
MINESTO	36 549	39 656	0,08
MINESTO utlånat	8 223	11 512	0,02
OBSERVIT AB	79 493	47 457	0,09
SEATWIRL	990	27 187	0,05
SEATWIRL utlånat	222	7 859	0,02
SOLTECH ENERGY	153 124	2 135	0,00
SOLTECH ENERGY utlånat	142 683	29 179	0,06
SPACE NORD INVEST	9 645	37 519	0,07
Industri		2 168 095	4,30
36 Group AB	56	3	0,00
36 GROUP AB utlånat	12	1	0,00
ASMODEE GROUP B	18 884	2 679 640	5,31
VUXEN GROUP AB	1 365	32 487	0,06
Sällanköpsvaror		2 712 131	5,37
FRISQ HOLDING	40 220	20 834	0,04
MENTICE AB	3 783	50 125	0,10
QLUCORE AB	2 457	673	0,00
Hälsovård		71 632	0,14
OODASH GROUP AB	541	20 017	0,04
STOCKHOLM NORDTECH GROUP AB	5 500	326 700	0,65
VO2 CAP HOLDING	10 266	21 251	0,04
WHITE PEARL TECHNOLOGIES AB	4 344	6 164	0,01
WHITE PEARL TECHNOLO utlånat	3 905	54 826	0,11

Finans		428 957	0,85
4C GROUP AB	5 718	25 292	0,05
4C GROUP AB utlånat	3 332	35 319	0,07
ACCONEER	9 900	131 670	0,26
ACCONEER utlånat	2 376	41 580	0,08
ADDNODE GROUP AB	17 763	728 283	1,44
ADVENICA	6 516	38 986	0,08
ADVENICA utlånat	4 539	89 509	0,18
ALCADON GROUP AB	3 457	106 503	0,21
ALCADON GROUP AB utlånat	180	5 850	0,01
ANOTO GROUP AB	197 428	25 626	0,05
AVENSIA AB	5 080	35 560	0,07
B3 CONSULTING GROUP AB	1 159	19 729	0,04
B3 CONSULTING GROUP utlånat	69	1 249	0,00
BEAMMWAVE AB	4 908	49 217	0,10
BEAMMWAVE AB utlånat	1 569	23 127	0,05
BEAMMWAVE BTA 2026	1 491	21 620	0,04
BIMOBJECT AB	21 832	99 873	0,20
BIMOBJECT AB utlånat	1 090	5 248	0,01
BINERO GROUP	19 903	35 825	0,07
BLINCVISION AB	213 618	13 751	0,03
BLINCVISION AB utlånat	92 572	10 516	0,02
BRILLIANT FUTURE AB	1 608	6 432	0,01
CAG GROUP	1 095	113 333	0,22
CHARGE PANEL AB	2 945	4 506	0,01
CHECKIN.COM GROUP	4 155	12 133	0,02
CINT GROUP AB	49 803	294 336	0,58
CLAVISTER HOLDING	51 789	42 589	0,08
CLAVISTER HOLDING utlånat	43 115	211 695	0,42
CODEMILL	1 559	23 853	0,05
COMBINEDX AB	2 970	106 920	0,21
COMPODIUM INTERNATIONAL AB	2 439	13 902	0,03
CRUNCHFISH	12 154	20 617	0,04
CRUNCHFISH utlånat	3 874	9 646	0,02
DEVPORT B	1 872	20 218	0,04
DISTIT AB	154 766	25 614	0,05
DIVIO TECHNOLOGIES B	46 538	2 885	0,01
DONE.AI GROUP AB, Norway	12 251	34 598	0,07
DONE.AI GROUP AB utlånat, Norway	8 449	76 886	0,15
DUSTIN GROUP AB	181 833	296 388	0,59
EFFNETPLATTFORMEN HOLDING	1 307	11 240	0,02
ENEA AB	2 579	190 659	0,38
ENEA AB utlånat	6	445	0,00
ENERSIZE, Finland	128 601	180	0,00
ERICSSON AB (B)	22 485	2 431 753	4,82
EXSITEC HOLDING AB	2 029	206 958	0,41

FINGERPRINT CARDS AB	1 267	19 917	0,04
FLOWSCAPE TECHNOLOGY AB	2 138	7 911	0,02
FRACTAL GAMING GROUP AB	4 238	16 534	0,03
FRACTAL GAMING GROUP utlånat	3 072	43 561	0,09
FRAM SKANDINAVIEN B	360	1 638	0,00
FREJA EID GROUP	3 713	63 492	0,13
GAPWAVES B	4 288	21 283	0,04
GAPWAVES B utlånat	3 103	55 730	0,11
GENERIC SWEDEN	1 638	63 718	0,13
GREATER THAN	2 535	19 013	0,04
HEXAGON AB	30 059	2 408 327	4,77
HMS NETWORKS AB	4 956	2 495 346	4,95
INCOAX NETWORK AB	25 760	20 763	0,04
INCOAX NETWORK AB utlånat	5 796	6 028	0,01
JLT MOBILE COMPUTERS	3 416	6 268	0,01
K33 AB	1 811 235	33 301	0,07
K33 AB utlånat	795 960	26 107	0,05
KEBNI B	41 982	15 242	0,03
KEBNI B utlånat	28 831	33 415	0,07
KENTIMA HOLDING	4 474	11 811	0,02
KLIMATOR AB	5 064	19 243	0,04
KNOW IT AB	3 672	289 354	0,57
LAGERCRANTZ GROUP AB	9 833	2 505 448	4,97
LASERNET GROUP A	3 805	113 389	0,22
LIME TECHNOLOGIES	1 856	367 488	0,73
LITIUM	2 344	24 729	0,05
LOYAL SOLUTIONS A/S, Denmark	2 278	15 263	0,03
LUMENRADIO AB	1 899	113 180	0,22
MAVEN WIRELESS SWE.	7 626	41 180	0,08
MICRO SYSTEMATION AB	2 435	169 476	0,34
MIDSUMMER AB	65 719	24 939	0,05
MIDSUMMER AB utlånat	45 377	55 632	0,11
MODELON AB	2 508	25 080	0,05
MYCRONIC AB	8 105	2 603 326	5,16
MYSAFETY GROUP AB	3 469	64 940	0,13
NCAB GROUP AB	25 045	2 103 780	4,17
NEOVICI HOLDING AB	5 099	21 212	0,04
NET INSIGHT AB	47 219	188 640	0,37
NOTE AB	3 825	602 820	1,19
NOVOTEK AB	1 256	67 196	0,13
OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR, United States	16 377	2 561 363	5,08
ONEFLOW AB	3 899	63 749	0,13
OPTER AB	945	69 930	0,14
PRECIO FISHBONE B	1 420	26 980	0,05
PRECISE BIOMETRICS AB	12 724	24 048	0,05
PREVAS AB	1 866	145 361	0,29

PRICER AB	25 108	61 680	0,12
PRICER AB utlånat	6 751	22 683	0,04
PROACT IT GROUP AB	3 757	465 117	0,92
RANPLAN	2 001	2 521	0,00
SAFETURE	7 802	25 435	0,05
SENSYS GATSO GROUP AB	1 580	75 761	0,15
SILEX MICROSYSTE	10 900	2 191 990	4,34
SINCH AB	73 991	1 921 547	3,81
SINCH AB utlånat	23 344	885 671	1,76
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	25 375	345 746	0,69
SIVERS SEMICONDUCTOR utlånat	19 900	1 256 685	2,49
SLEEP CYCLE AB	2 957	72 594	0,14
SMARTCRAFT GROUP AB	10 828	167 834	0,33
SOFTRONIC AB	7 684	168 280	0,33
SPECTRUMONE	58 334	10 675	0,02
SPOTR GROUP AB	30	218	0,00
SPOTR RTS 26	30	0	0,00
TENEO AI AB	73 577	5 371	0,01
TIETOEVR Y OYJ, Finland	317	63 590	0,13
TOBII DYNAVOX AB	14 208	3 273	0,01
TOBII DYNAVOX AB utlånat	14 152	827 184	1,64
TOBII TECHNOLOGY AB	31 737	59 126	0,12
TRUECALLER AB B	38 664	544 776	1,08
UNIBAP	7 788	56 646	0,11
UNIBAP utlånat	1 697	15 782	0,03
UPSALES TECHNOLOGY AB	2 585	35 750	0,07
UPSALES TECHNOLOGY A utlånat	1 017	23 188	0,05
VERTISEIT B	4 295	216 067	0,43
VERTISEIT B utlånat	491	27 889	0,06
VITEC SOFTWARE GROUP AB	5 010	1 143 282	2,27
WAYSTREAM HOLDING	1 204	36 333	0,07
WAYSTREAM HOLDING utlånat	270	10 503	0,02
XMREALITY	20 408	837	0,00
YUBICO	11 577	334 659	0,66
YUBICO utlånat	5 900	347 805	0,69
ZAPLOX	1 792	1 760	0,00
Informationsteknik		34 807 527	68,98
ACAST AB	24 441	976 418	1,94
Acenta Group	2	5	0,00
ADTRACTION GROUP AB	2 416	102 197	0,20
BAMBUSER AB	1 156	21 190	0,04
BAMBUSER AB utlånat	184	4 011	0,01
BRIGHTBID GROUP	10 137	3 961	0,01
BRIGHTBID GROUP utlånat	32	13	0,00
COFFEE STAIN GROUP AB-B	28 692	502 053	0,99
EMBRACER GROUP AB B	29 449	381 939	0,76

EMBRACER GROUP AB utlånat	23 398	1 476 882	2,93
ENAD GLOBAL 7	11 869	213 167	0,42
ENVAR HOLDING AB	1 950	91 455	0,18
FLEXION MOBILE PLC, Great Britain	6 974	15 134	0,03
FLEXION MOBILE PLC utlånat, Great Britain	1 569	4 393	0,01
FRAGBITE GROUP AB	1 042	4 731	0,01
G5 ENTERTAINMENT AB	1 258	82 776	0,16
GAMING CORPS	19 909	13 578	0,03
GOODBYE KANSAS	5 485	7 514	0,01
HACKSAW AB	837	65 286	0,13
KINDA BRAVE ENTERTAINMENT GROUP AB	5 307	11 941	0,02
MAG INTERACTIVE AB	4 304	32 280	0,06
MODERN TIMES GROUP AB (B)	16 008	1 959 379	3,88
NITRO GAMES, Finland	4 833	11 019	0,02
NYORDA AB	8 076	23 140	0,05
NYORDA AB utlånat	4 449	28 385	0,06
OVZON AB	14 940	657 061	1,30
PARADOX INTERACTIVE AB	14 149	1 869 083	3,70
QIIWI GAMES	742	1 514	0,00
SONETEL	41	221	0,00
SOZAP	2 389	0	0,00
STARBREEZE AB	250 983	22 965	0,05
STILLFRONT GROUP AB	69 382	295 706	0,59
TOURN INTERNATIONAL	992	5 754	0,01
TRANSTEMA GROUP AB	7 561	29 715	0,06
VIAPLAY GROUP AB B	613 247	749 388	1,49
WYLD NETWORKS AB	18 000	8 640	0,02
Kommunikationstjänst		9 672 893	19,17
Summa Kategori 1		49 861 235	98,82
Kategori 7			
NILAR INTERNATIONAL AB	40 429	0	0,00
Industri		0	0,00
RIGHTBRIDGE VENTURES GROUP A	18 158	138	0,00
Hälsovård		138	0,00
BRICKNODE HOLDING AB	6	0	0,00
HITECH & DEVELOP	382	188	0,00
Informationsteknik		188	0,00
ADVENTURE BOX TECH.	1 087	2	0,00
Kommunikationstjänst		2	0,00
ECO WAVE POWER GLOBAL	7	0	0,00
Kraftförsörjning		0	0,00
Summa Kategori 7		327	0,00
Summa Överlåtbara värdepapper		49 861 563	98,82

Övriga derivatinstrument**Kategori 2**

FINGER PR TO8	348 584	523	0,00
---------------	---------	-----	------

Informationsteknik		523	0,00
---------------------------	--	------------	-------------

Summa Kategori 2		523	0,00
-------------------------	--	------------	-------------

Kategori 7

RIGHTBRIDGE TO3	181 580	0	0,00
-----------------	---------	---	------

Hälsovård		0	0,00
------------------	--	----------	-------------

Summa Kategori 7		0	0,00
-------------------------	--	----------	-------------

Summa Övriga derivatinstrument		523	0,00
---------------------------------------	--	------------	-------------

Summa värdepapper	49 862 086	98,82
--------------------------	-------------------	--------------

Övriga tillgångar och skulder	596 753	1,18
--------------------------------------	----------------	-------------

Fondförmögenhet	50 458 839	100,00
------------------------	-------------------	---------------

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. Övriga tillgångar

	2026-06-30	2025-12-31
Upplupna värdepappersaffärer	7 624 321	3 956 255
Summa	7 624 321	3 956 255

Not 3. Övriga skulder

	2026-06-30	2025-12-31
Upplupna värdepappersaffärer	5 577 397	3 713 816
Upplupna kunduttag	1 647 586	282 858
Summa	7 224 983	3 996 674

Not 4. Förändring av fondförmögenhet

	2026-01-01- 2026-06-30	2025-01-01- 2025-12-31
Fondförmögenhet vid periodens början	49 568 591	55 149 262
Andelsutgivning	19 141 207	47 349 998
Andelsinlösen	-22 301 747	-49 080 964
Periodens resultat enligt resultaträkning	4 050 788	3 849 705
Fondförmögenhet vid periodens slut	50 458 839	49 568 591