



Kundrapport för
Gävle Kommuns Donationsstiftelser

2022-12-31

SEB Large Corporates & Financial Institutions, K-G3, S-106 40 Stockholm
Växel: +46 8 676 90 00, Besöksadress: Kungsträdgårdsgatan 8, STOCKHOLM

Innehåll

Portföljvarkastning
Sammanfattning portfölj
Aktieportföljen
Ränteportföljen
Periodens förändringar
Direktavkastning

Portföljansvarig

Bo Henriksson
+46 8 454 60 42
bo.henriksson@seb.se

Ansvarig rapport

Middle Office
+46 70 739 25 28
clientreporting@seb.se

Värderingsprincip:

Finansiella instrument som är föremål för handel på en reglerad marknad värderas till marknadsvärde. Med detta avses senaste betalkurs eller, om sådan saknas, senaste köpkurs.

För sådana instrument sker värdering varje bankdag. Finansiella instrument som inte är föremål för handel på en reglerad marknad värderas enligt de metoder och med de intervall som är allmänt etablerade för det aktuella instrumentet.

Portföljavgkastning

Avkastning (%)	December 2022 (2022-12-31)	Helåret 2022	Sedan start 2007-11-02
Totalportfölj	-2,06	-14,07	132,18
Jämförelseindex *	-2,01	-11,88	126,05
Avkastning mot jämförelseindex	-0,05	-2,19	6,12
Aktier Sverige	-2,87	-24,88	319,83
Six Portfolio Return Index	-2,66	-22,77	251,40
Avkastning mot jämförelseindex	-0,20	-2,11	68,43
Aktier Utland	-6,32	-8,95	162,31
MSCI AC World Index (Net Return)	-6,14	-6,05	213,24
Avkastning mot jämförelseindex	-0,18	-2,90	-50,93
Räntor Sverige	-0,32	-5,34	22,91
40% OMRX T-Bill, 60% OMRX Bond	-0,72	-4,83	24,26
Avkastning mot jämförelseindex	0,40	-0,51	-1,35

* Jämförelseindex

30%	OMRX Bond
20%	OMRX T-Bill
40%	Six Portfolio Return Index
10%	MSCI AC World Index (Net Return)

Sammanfattning portfölj

	Värde			Andel (%)		
	2022-12-31	2022-11-30	2021-12-31	2022-12-31	2022-11-30	2021-12-31
Aktier Sverige	94 712 434	97 509 110	120 508 731	39,9	40,2	42,7
Aktier Utland	27 123 331	28 952 317	31 269 178	11,4	11,9	11,1
Räntor Sverige	111 810 011	112 185 583	124 599 326	47,2	46,2	44,1
Likvida medel	3 462 973	4 021 169	6 113 416	1,5	1,7	2,2
Total portfölj	237 108 748	242 668 179	282 490 651	100,0	100,0	100,0

Aktieportföljen

Innehav	Antal	Anskaffningskurs (SEK)	Kurs (SEK)	Anskaffningsvärde (SEK)	Marknadsvärde (SEK)	Orealiserad vinst/förlust (SEK)	Andel av marknadsvärde (%)	Marknadsvärde i början av månaden (SEK)
Aktier Sverige								
<u>Värdepappersfonder</u>								
SEB Stiftelsefond Sverige A	1 815 747,0033	19,7394	29,7765	35 841 801	54 066 536	18 224 736	57,1	55 783 665
SEB Sverige Indexfond A	192,1474	172 318,9189	200 485,669	33 110 632	38 522 800	5 412 168	40,7	39 568 409
			2					
SEB Sverigefond Småbolag B	53 701,0233	39,1054	39,5355	2 100 000	2 123 098	23 098	2,2	2 157 036
				71 052 433	94 712 434	23 660 002	100,0	
Summa Aktier Sverige				71 052 433	94 712 434	23 660 002	100,0	
<u>Kassa</u>								
Likvida medel					0		0,0	
Upplupen kontoränta					0		0,0	
Interimsfordran/skuld					0		0,0	
					0		0,0	
Summa portfölj Aktier Sverige				71 052 433	94 712 434	23 660 002	100	

Aktieportföljen

Innehav	Antal	Anskaffningskurs (SEK)	Kurs (SEK)	Anskaffningsvärde (SEK)	Marknadsvärde (SEK)	Orealiserad vinst/förlust (SEK)	Andel av marknadsvärde (%)	Marknadsvärde i början av månaden (SEK)
Aktier Utland								
<u>Värdepappersfonder</u>								
SEB Global Exposure Fund ID (SEK)	117 208,7480	98,5660	116,7992	11 552 797	13 689 887	2 137 090	50,5	14 642 813
SEB Stiftelsefond Utland A	1 276 488,7504	7,4459	10,5238	9 504 587	13 433 443	3 928 856	49,5	14 309 504
				21 057 385	27 123 331	6 065 946	100,0	
Summa Aktier Utland				21 057 385	27 123 331	6 065 946	100,0	
<u>Kassa</u>								
Likvida medel					0		0,0	
Upplupen kontoränta					0		0,0	
Interimsfordran/skuld					0		0,0	
					0		0,0	
Summa portfölj Aktier Utland				21 057 385	27 123 331	6 065 946	100	

Ränteportföljen

Innehav	Antal	Anskaffningskurs (SEK)	Kurs (SEK)	Anskaffningsvärde (SEK)	Marknadsvärde (SEK)	Orealiserad vinst/förlust (SEK)	Andel av marknadsvärde (%)	Marknadsvärde i början av månaden (SEK)
Räntor Sverige								
<u>Värdepappersfonder</u>								
SEB Korträntefond SEK B	2 824 138,3228	9,9252	8,9363	28 030 161	25 237 404	-2 792 757	21,9	25 191 932
SEB Företagsobligationsfond B	584 935,3481	94,9888	81,5209	55 562 324	47 684 431	-7 877 893	41,4	47 685 413
SEB Institutionell Obligationsfond SEK A	5 194 609,3528	9,0882	7,4863	47 209 872	38 888 175	-8 321 697	33,7	39 308 238
				130 802 357	111 810 011	-18 992 346	97,0	
Summa Räntor Sverige				130 802 357	111 810 011	-18 992 346	97,0	
<u>Kassa</u>								
Likvida medel					3 462 973		3,0	
Upplupen kontoränta					0		0,0	
Interimsfordran/skuld					0		0,0	
					3 462 973		3,0	
Summa portfölj Räntor Sverige				130 802 357	115 272 983	-18 992 346	100,0	



Periodens förändringar

Inga transaktioner har skett under perioden

Direktavkastning

Affärsdag	Likviddag	Händelse	Värdepapper	Belopp	Kommentar
2022-05-27	2022-05-27	Utdelning	SEB Företagsobligationsfond B	1 450 113	
2022-05-27	2022-05-27	Utdelning	SEB Global Exposure Fund ID (SEK)	423 639	
2022-05-27	2022-05-27	Utdelning	SEB Institutionell Obligationsfond SEK A	1 207 747	
2022-05-27	2022-05-27	Utdelning	SEB Korräntefond SEK B	182 864	
2022-05-27	2022-05-27	Utdelning	SEB Stiftelsefond Sverige A	2 430 676	
2022-05-27	2022-05-27	Utdelning	SEB Stiftelsefond Utland A	459 536	
2022-05-27	2022-05-27	Utdelning	SEB Sverige Indexfond A	1 466 297	
Summa				7 620 873	