



Kundrapport för
Gävle Kommuns Donationsstiftelser

2023-12-31

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 2023 (2023-12-31)	Helåret 2023	Sedan start 2007-11-02
Totalportfölj	4,51	13,28	163,02
Jämförelseindex *	4,17	11,96	153,09
Avkastning mot jämförelseindex	0,34	1,32	9,93
Aktier Sverige	8,50	21,25	409,05
Six Portfolio Return Index	8,18	19,19	318,85
Avkastning mot jämförelseindex	0,32	2,06	90,20
Aktier Utland	1,03	20,32	215,62
MSCI AC World Index (Net Return)	0,79	18,19	270,23
Avkastning mot jämförelseindex	0,23	2,13	-54,61
Räntor Sverige	3,84	9,09	34,08
40% OMRX T-Bill, 60% OMRX Bond	1,70	4,59	29,96
Avkastning mot jämförelseindex	2,14	4,50	4,11

* Jämförelseindex

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

Sammanfattning portfölj

	Värde			Andel (%)		
	2023-12-31	2023-11-30	2022-12-31	2023-12-31	2023-11-30	2022-12-31
Aktier Sverige	49 277 861	45 417 747	94 712 434	18,8	18,0	39,9
Aktier Utland	15 610 894	15 452 274	27 123 331	5,9	6,1	11,4
Räntor Sverige	194 083 018	186 840 869	111 810 011	73,9	74,1	47,2
Likvida medel	3 797 002	4 398 023	3 462 973	1,4	1,7	1,5
Total portfölj	262 768 774	252 108 912	237 108 748	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 Sverige Indexfond A	199,5741	173 667,4987	230 286,896 1	34 659 535	45 959 300	11 299 765	93,3	42 450 865
SEB Sverigefond Småbolag B	73 473,1939	40,5590	45,1670	2 980 000	3 318 561	338 561	6,7	2 966 882
				37 639 535	49 277 861	11 638 326	100,0	
Summa Aktier Sverige				37 639 535	49 277 861	11 638 326	100,0	
<u>Kassa</u>								
Likvida medel					0		0,0	
Interimsfordran/skuld					0		0,0	
					0		0,0	
Summa portfölj Aktier Sverige				37 639 535	49 277 861	11 638 326	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)	114 120,2470	100,6486	136,7934	11 486 040	15 610 894	4 124 854	100,0	15 452 274
				11 486 040	15 610 894	4 124 854	100,0	
Summa Aktier Utland				11 486 040	15 610 894	4 124 854	100,0	
<u>Kassa</u>								
Likvida medel					0		0,0	
Interimsfordran/skuld					0		0,0	
					0		0,0	
Summa portfölj Aktier Utland				11 486 040	15 610 894	4 124 854	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 Stiftelsefond Sverige B	503 688,2314	97,2824	110,9443	49 000 000	55 881 332	6 881 332	28,2	51 468 495
SEB Stiftelsefond Utland B	152 400,3048	98,4250	101,1257	15 000 000	15 411 583	411 583	7,8	15 200 552
SEB Företagsobligationsfond B	810 518,7052	91,1816	85,1171	73 904 371	68 989 029	-4 915 342	34,9	67 675 522
SEB Institutionell Obligationsfond SEK A	7 006 857,1529	8,6772	7,6783	60 799 872	53 801 074	-6 998 799	27,2	52 496 299
				198 704 243	194 083 018	-4 621 226	98,1	
Summa Räntor Sverige				198 704 243	194 083 018	-4 621 226	98,1	
<u>Kassa</u>								
Likvida medel					3 797 002		1,9	
Interimsfordran/skuld					0		0,0	
					3 797 002		1,9	
Summa portfölj Räntor Sverige				198 704 243	197 880 020	-4 621 226	100,0	



Periodens förändringar

Inga transaktioner har skett under perioden

Direktavkastning

Affärsdag	Likviddag	Händelse	Värdepapper	Belopp	Kommentar
2023-05-25	2023-05-26	Utdelning	SEB Företagsobligationsfond B	1 772 245	
2023-05-25	2023-05-26	Utdelning	SEB Global Exposure Fund ID (SEK)	386 008	
2023-05-25	2023-05-26	Utdelning	SEB Institutionell Obligationsfond SEK A	1 569 039	
2023-05-25	2023-05-26	Utdelning	SEB Korräntefond SEK B	55 949	
2023-05-25	2023-05-26	Utdelning	SEB Stiftelsefond Sverige A	2 505 731	
2023-05-25	2023-05-26	Utdelning	SEB Stiftelsefond Utland A	459 536	
2023-05-25	2023-05-26	Utdelning	SEB Sverige Indexfond A	1 548 903	
2023-05-25	2023-05-26	Utdelning	SEB Sverigefond Småbolag B	75 353	
Summa				8 372 765	