

HALVÅRSREDOGÖRELSE

Case Hållbar Sverige Index

FOND	Case Hållbar Sverige Index
ISIN A	SE0000577272
ISIN B	Saknas
ISIN C	SE0010662635
ORG.NR	504400-5006
PERIOD	2023-01-01 - 2023-06-30

Innehållsförteckning

VD har ordet.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Ekonomisk översikt.....	7
Balansräkning.....	9
Redovisningsprinciper.....	10
Noter.....	10
Signaturer.....	20

VD har ordet

Bäste andelsägare,

Första halvan av 2023 har fortsatt kantats av det osäkra världspolitiska och makroekonomiska läget. I stora delar av världen har inflationen fortsatt stigit, vilket har tvingat centralbankerna att höja räntor ytterligare för att bromsa in ekonomin. Under mars månad utsattes banksystemet för en prövning då flera banker i USA och Europa fick problem när folk började ta ut sina pengar i mängder, något som skapade likviditetsproblem. Samtidigt har kriget i Ukraina fortsatt pågå och ser för närvarande inte ut att vara över på ett tag, något som skapar oro och osäkerhet i världen. Trots det turbulenta världsläget har vi glädjande nog sett en positiv utveckling på världsmarknaderna där OMXS 30 har stigit med 14,09 procent inklusive utdelningar, och S&P 500 har ökat med 15,91 procent, något som tyder på att marknaden ser en ljusning framöver, trots de utmaningar vi står inför.

I Sverige har vi ställts inför en fortsatt stigande inflation, där KPI för april uppgick till 10,5 procent. Trots detta finns det indikationer på att vi nu har nått en "peak" och att inflationen förväntas sjunka framöver. Under de inledande månaderna av 2023 har den svenska kronan fortsatt försvagas, och i juni nådde den en ny bottennotering gentemot euron. Enligt riksbanken har svagheten i kronan bidragit till att hålla inflationen uppe, och det finns även en risk att kronans genomslag på prisökningarna är större i en miljö med hög inflation. Styrräntan höjdes med 0,5 punkter i februari samt i maj för att sedan höjas 0,25 punkter till i juni och ligger för närvarande på 3,75 procent. Framöver förutspås en fortsatt stram penningpolitik, och prognosen pekar mot minst en till räntehöjning under året för att kunna närma sig inflationsmålet på 2 procent någon gång under 2024.

Framtidsutsikterna pekar på att tillväxten kommer sjunka för helåret 2023, både globalt och här hemma i Sverige, där BNP tillväxten förväntas att minska med -0,4 procent. I lågkonjunkturen är det många hushåll och företag som har det tufft, och tuffare kan det bli, därför får vi nog vänta till 2024 för att påbörja återhämtningen.

Vi tackar för andelsägarnas fortsatta förtroende och stöd under dessa turbulenta tider och ser fram emot ett förhoppningsvis stabilare halvår.

Thomas Dahlin

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för AIFM Capital AB 556737–5562 får härmed avge helårsredogörelse för perioden 2023-01-01 - 2023-06-30, avseende Case Hållbar Sverige Index, 504400-5006.

VÄSENTLIGA RISKER

Per balansdagen var fonden exponerad mot följande risker. Marknadsrisk, valutarisk, likviditetsrisk, kreditrisk, ränterisk och aktierisk. Med marknadsrisk menas att hela marknaden för ett tillgångsslag påverkas av konjunkturläget och världshändelser, och att priser och värden för tillgångar på den marknaden därigenom kommer att påverkas. Med likviditetsrisk menas risken för att en position inte kan avvecklas i tid till ett rimligt pris. Likviditet beskriver marknads förmåga att omsätta stora tillgångsposter utan att priset på tillgången påverkas. Med kreditrisk avses risken att en emittent eller motpart ställer in betalningarna. Med ränterisk menas hur fondens värde påverkas om marknadsräntorna stiger eller sjunker med en procentenhet. I fonden finns ränterisk underliggande i fondens innehav i andra fonder. Med aktierisk menas risken att fonden sjunker i värde som ett resultat av fallande aktiemarknad. Med valutarisk avses att värdet på en investering kan påverkas av ändrade valutakurser, vilket är särskilt viktigt att känna till vid sparande i fonder som placerar i andra länder.

PERSONELLA OCH ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR

Det har under perioden inte skett några personella eller organisatoriska förändringar av väsentlig betydelse för fonden. Inte heller har fonden under perioden gjort ändringar avseende placeringsinriktning, jämförelseindex eller dylika väsentliga förändringar.

FONDENS UTVECKLING

Case Hållbar Sverige Index andelsklass A steg 10,17%, andelsklass B 10,27% och andelsklass C 10,33% under perioden 2023-01-01 till 2023-06-30. Fondförmögenheten ökade under perioden från 780,63 MSEK till 788,15 MSEK för andelsklass A, höll samma nivå på 0,90 MSEK för andelsklass B och ökade från 0,59 till 0,60 MSEK för andelsklass C. Netto av in- och utflöden under perioden var -13 420,17 MSEK för andelsklass A, 0,0002 MSEK för andelsklass B samt -0,12 MSEK för andelsklass C.

KOMMENTARER TILL RESULTATUTFALLET

Fonden presterade med en positiv utveckling likt den svenska marknaden under årets första del.

DERIVATINSTRUMENT OCH RISKBEDÖMNING

Enligt fondbestämmelserna har fonden rätt att handla med derivatinstrument. Fonden har under perioden inte handlat i derivatinstrument i något slag eller syfte.

AKTIVITETSGRAD

Fonden är en passivt förvaltd aktiefond som placerar i aktier i börsnoterade bolag i Sverige med syfte att ge en bred exponering mot Stockholmsbörsen. Fonden investerar brett i det svenska aktieindexet SIX RX, men samtidigt väljs ett antal branscher och bolag bort som inte anses vara långsiktigt hållbara. Förvaltningen av fonden kan jämföras mot fondens jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är SIX Return Index. Indexet är relevant för fonden eftersom det är ett index som återspeglar fondens placeringsinriktning. SIX Return Index är ett index som har gjorts med utgångspunkt i att spegla marknadsutvecklingen av samtliga bolag på Stockholmsbörsen, indexet tar även hänsyn till den avkastning som aktieägarna erhåller i form av utdelning.

Aktiv risk (tracking error) de senaste 10 åren

2022	2021	2020	2019	2018	2017
3,50%	1,42%	0,75%	0,58%	0,41%	0,07%

2016	2015	2014	2013
0,08%	0,09%	0,05%	0,06%

Aktivitetsgrad mäts med måttet tracking error/aktiv risk. Detta mått anger hur "nära" fonden följer sitt index. En hög aktiv risk anger att fonden avviker mycket från sitt index. Måttet beräknas genom att mäta variationen på skillnaden mellan fondens och jämförelseindexets avkastning, dvs. standardavvikelse på skillnaden, baserat på månadsdata från de senaste 24 månaderna.

Aktiv risk anger därmed hur mycket fondens avkastning kan förväntas avvika från sitt jämförelseindex avkastning med 68 procents sannolikhet, det vill säga en fond med en aktiv risk på 2 procent anger att fondens årliga avkastning borde ligga \pm 2 procentenheter från sitt jämförelseindex avkastning (före förvaltningsavgift).

Det uppnådda aktivitetsmåttet i tabellen förklaras av att Fonden är passivt förvaltd mot jämförelseindex. Aktivitetsmåttet beror på hur Fonden samvarierar med marknaden och hur Fondens placeringar ser ut. Fonden hade under åren 2014 - 2018 ett mål på aktiv

risk på mindre än 0,2 procent på årsbasis. Från 2018-09-26 fastställdes målet på aktiv risk till 1 procent då vissa hållbarhetskriterier infördes som medförde att

fonden ändrades från en indexfond till en indexnära fond

Ekonomisk översikt

(KSEK)

ANDELSKLASS A - SEK	FOND- FÖRMÖGENHET	ANDELS- VÄRDE	ANTAL UTESTÅENDE ANDELAR	TOTAL- AVKASTNING, %	SIX RETURN INDEX, %
2023-06-30	788 148	653,47	1 315 996	10,17	11,29
2022-12-31	780 625	593,17	1 316 022	-25,38	-22,77
2021-12-31	2 436 892	794,96	3 065 413	39,15	39,34
2020-12-31	1 833 430	571,31	3 209 172	13,23	14,83
2019-12-31	1 730 453	504,57	3 429 544	34,38	34,97
2018-12-31	1 334 735	375,49	3 554 686	-4,40	-4,41
2017-12-31	1 385 746	392,76	3 528 217	8,95	9,47
2016-12-31	1 256 949	360,5	3 486 703	9,21	9,65
2015-12-31	1 129 836	330,09	3 422 848	9,77	10,40
2014-12-31	1 034 628	300,71	3 440 641	15,11	15,81

ANDELSKLASS B - SEK	FOND- FÖRMÖGENHET	ANDELS- VÄRDE	ANTAL UTESTÅENDE ANDELAR	TOTAL- AVKASTNING, %	SIX RETURN INDEX, %
2023-06-30	904	3181,03	310	10,27	11,29
2022-12-31	895	2 884,64	310	-25,23	-22,77
2021-12-31	1 254	3857,77	325	39,42	39,34
2020-12-31	1 133	2767,07	409	13,46	14,83
2019-12-31	3 587	2438,76	1 471	34,67	34,97
2018-12-31	908	1810,94	501	-4,21	-4,41
2017-12-31	1 166	1890,57	616	9,18	9,47
2016-12-31	718	1731,61	415	9,43	9,65
2015-12-31	694	1582,32	439	9,94	10,40
2014-12-31	84 794	1439,3	58 914	15,28	15,81

ANDELSKLASS C - SEK	FOND- FÖRMÖGENHET	ANDELS- VÄRDE	ANTAL UTESTÅENDE ANDELAR	TOTAL- AVKASTNING, %	SIX RETURN INDEX, %
2023-06-30	598	152,73	4 276	10,33	11,29
2022-12-31	592	138,43	4 276	-25,15	-22,77
2021-12-31	1 123	184,94	6 078	39,50	39,34
2020-12-31	886	132,57	6 688	13,58	14,83
2019-12-31	925	116,72	7 928	34,87	34,97
2018-12-31	789	86,54	9 114	-13,46	-4,41

Jämförelseindex: SIX Return Index.

Fonder har sedan start inte lämnat någon utdelning

Balansräkning

BELOPP I KSEK	NOT	2023 - 06-30	2022 - 12 - 31
Tillgångar			
Överlåtbara värdepapper		847 605	782 346
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	847 605	782 346
Bankmedel och övriga likvida medel		169	65
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		52	95
Övriga tillgångar		459	37
Summa tillgångar		848 286	782 542
Skulder			
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde		0	
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde		0	
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		416	408
Övriga skulder		24	22
Summa skulder		440	430
Fondförmögenhet	2	847 846	782 112
Poster inom linjen			
Utlånade finansiella instrument		123 669	104 563
Mottagna säkerheter, aktier och stadsskuldväxlar för utlånade finansiella instrument		0	0

Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges.

ALLMÄNNA REDOVISNINGSPRINCIPER

Fonden tillämpar lagen om värdepappersfonder 2004:46 och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9) och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer och vägledning där de är tillämpliga.

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 framtagandet av olika nyckeltal.

Noter

NOT 1 – FINANSIELLA INSTRUMENT

Per 2023-06-30 innehades följande finansiella instrument. Kategorier enligt FFFS 2013:9.

VÄRDEPAPPER	ISIN	ANTAL	VÄRDE, SEK	ANDEL, %
AAK AB	SE0011337708	23 452	4 765 446	0,56
AB TRACTION -B SHS	SE0000391716	1 237	306 776	0,04
ABB LTD-REG	CH0012221716	41 803	17 657 587	2,08
ABLIVA AB	SE0002575340	14 570	3 111	0,00
ACADEMEDIA AB	SE0007897079	10 177	509 868	0,06
ACQ BURE AB	SE0015657788	2 878	282 620	0,03
ACTIC GROUP AB	SE0009269467	4 754	21 726	0,00
ACTIVE BIOTECH AB	SE0001137985	58 141	43 024	0,01
ADDLIFE AB B	SE0014401378	10 803	1 309 324	0,15
ADDNODE GROUP AB	SE0017885767	11 860	1 087 562	0,13
ADDTECH AB B	SE0014781795	23 400	5 442 840	0,64
AF POYRY AB	SE0005999836	9 870	1 577 226	0,19
ALFA LAVAL AB	SE0000695876	37 205	14 491 348	1,71
ALIMAK GROUP AB	SE0007158910	9 110	766 151	0,09
ALLEIMA AB	SE0017615644	22 565	1 112 455	0,13
ALLIGATOR BIOSCINCE AB	SE0000767188	139 050	65 771	0,01
ALLIGATOR TO 6	SE0020179653	92 700	1 854	0,00
ALLIGO AB B	SE0009922305	4 337	481 407	0,06
AMBEA AB	SE0009663826	8 850	311 874	0,04
ANNEHEM FASTIGHETER AB B	SE0015221684	6 025	106 402	0,01
ANOTO GROUP AB	SE0010415281	13 335	5 061	0,00
AQ GROUP AB	SE0000772956	1 555	663 208	0,08
ARCTIC PAPER SA SEK	PLARTPR00012	2 338	116 199	0,01
ARION BANKI HF-SDR	SE0010413567	6 500	70 200	0,01
ARISE AB	SE0002095604	3 672	163 588	0,02
ARJO AB - B SHARES	SE0010468116	23 808	924 703	0,11
ASCELIA PHARMA AB	SE0010573113	2 400	40 128	0,01
ASSA ABLOY AB B	SE0007100581	94 985	24 629 611	2,91
AstraZeneca PLC	GB0009895292	14 429	22 393 808	2,64
ATLAS COPCO AB A	SE0017486889	442 689	68 749 602	8,11
ATRIUM LJUNGBERG AB B	SE0000191827	11 706	2 190 193	0,26
ATTENDO AB	SE0007666110	13 500	429 300	0,05
AUTOLIV SDB	SE0000382335	3 197	2 933 567	0,35
AVANZA BANK HOLD	SE0012454072	14 167	3 105 406	0,37
AXFOOD AB	SE0006993770	19 586	4 491 070	0,53
B INTRESSETER	SE0015193461	5 230	-	0,00
B3 CONSULTING GROUP AB	SE0008347660	650	78 130	0,01
BACTIGUARD HOLDING AB	SE0005878741	2 910	203 700	0,02

BALCO GROUP AB	SE0010323998	1 300	56 355	0,01
BE GROUP AB	SE0008321921	922	87 590	0,01
BEIJER ALMA -B	SE0011090547	4 713	1 062 782	0,13
BEIJER REF AB	SE0015949748	43 405	5 976 869	0,71
BERGMAN & BEVING AKTIEBOLAG	SE0000101362	2 202	384 469	0,05
BERGS TIMBER AB B	SE0018012932	3 599	102 212	0,01
BESQAB AB	SE0005991411	5 430	141 180	0,02
BHG GROUP AB	SE0010948588	17 635	263 291	0,03
BICO GROUP AB	SE0013647385	6 415	247 619	0,03
BILIA AB A	SE0009921588	8 699	976 028	0,12
BILLERUD AKTIEBOLAG	SE0000862997	22 256	1 834 785	0,22
BIOARCTIC AB	SE0010323311	6 620	1 819 176	0,22
BIOGAIA AB B SHS	SE0017769995	8 555	989 814	0,12
BIOINVENT INTERNATIONAL AB	SE0015244520	6 235	110 360	0,01
BIOTAGE AB	SE0000454746	7 319	974 159	0,12
BJORN BORG AB	SE0020050805	3 900	165 165	0,02
BOLIDEN AB	SE0020050417	24 675	7 723 275	0,91
BONAVA AB B	SE0008091581	8 259	149 901	0,02
BONESUPPORT HOLDING AB	SE0009858152	6 050	756 250	0,09
BONG AB	SE0000396061	13 400	14 539	0,00
BOOZT AB	SE0009888738	6 000	714 600	0,08
BOULE DIAGNOSTICS AB	SE0011231158	2 100	22 512	0,00
BRAVIDA HOLDING AB	SE0007491303	18 260	1 904 518	0,23
BRINOVA FASTIGHETER AB	SE0008347652	7 700	127 820	0,02
BTS GROUP AB B	SE0000805426	1 600	418 400	0,05
BUFAB AB	SE0005677135	3 485	1 283 874	0,15
BULTEN AB	SE0003849223	2 520	245 196	0,03
BURE EQUITY AB	SE0000195810	6 740	1 682 304	0,20
BYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLDCO	SE0016798581	18 230	638 050	0,08
BYGGMAX GROUP AB	SE0003303627	4 450	128 249	0,02
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB	SE0010441584	6 050	519 695	0,06
CAMURUS AB	SE0007692850	5 099	1 415 483	0,17
CANTARGIA AB	SE0006371126	17 332	71 893	0,01
CASTELLUM AB	SE0000379190	44 289	4 599 413	0,54
CATELLA AB	SE0000188518	7 308	193 260	0,02
CATENA AB	SE0001664707	4 560	1 813 968	0,21
CAVOTEC SA	CH0136071542	7 488	98 093	0,01
CELLAVISION AB	SE0000683484	2 000	369 600	0,04
CHRISTIAN BERNER TECH TRADE AB	SE0006143129	4 500	112 500	0,01
CIBUS NORDIC REAL ESTATE AB	SE0010832204	5 298	554 966	0,07
CINT GROUP AB	SE0015483276	18 415	155 423	0,02
CLAS OHLSON AB B	SE0000584948	5 431	440 726	0,05
CLOETTA AB B	SE0002626861	25 880	509 577	0,06
COINSHARES INTERNATIONAL LTD	JE00BLD8Y945	6 140	251 126	0,03
COLLECTOR BANK AB	SE0017831795	18 680	548 258	0,07

CONCEJO AB	SE0000236382	2 100	55 965	0,01
CONCENTRIC AB	SE0003950864	3 230	658 920	0,08
COOR SERVICE MANAGEMENT	SE0007158829	8 370	444 029	0,05
COREM PROPERTY GROUP AB B	SE0010714287	97 400	504 532	0,06
C-RAD AB B	SE0002016352	4 025	107 065	0,01
CREADES AB A	SE0015661236	8 240	628 712	0,07
CREASPAC AB	SE0016075691	3 020	286 900	0,03
CTEK AB	SE0016798763	5 880	128 772	0,02
CTT SYSTEMS AB	SE0000418923	1 000	213 000	0,03
DEDICARE AB B	SE0003909282	700	83 020	0,01
DIOS FASTIGHETER AB	SE0001634262	12 476	858 973	0,10
DOMETIC GROUP AB	SE0007691613	29 040	2 083 330	0,25
DUNI AB	SE0000616716	3 940	420 004	0,05
DUROC AB B	SE0000331266	2 700	53 190	0,01
DUSTIN GROUP AB	SE0006625471	9 275	277 694	0,03
EASTNINE AB	SE0002158568	2 659	281 322	0,03
EGETIS THERAPEUTICS AB	SE0003815604	24 700	109 051	0,01
ELANDERS AB B	SE0000119299	2 808	335 275	0,04
ELECTROLUX AB B	SE0016589188	25 640	3 785 746	0,45
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB B	SE0013747870	25 160	1 465 570	0,17
ELEKTA AB-B SHS	SE0000163628	33 380	2 765 867	0,33
ELON AB	SE0001572520	1 600	49 120	0,01
ELOS MEDTECH AB	SE0000120776	657	145 854	0,02
ELTEL AB	SE0006509949	17 543	129 818	0,02
EMBRACER GROUP AB	SE0016828511	108 200	2 893 809	0,34
ENEA AB	SE0009697220	1 420	60 137	0,01
ENGCON AB	SE0017769847	10 350	993 600	0,12
ENIRO GROUP AB	SE0011256312	858	486	0,00
EOLUS VIND AB- B	SE0007075056	2 080	147 368	0,02
EPENDION AB	SE0000671711	2 120	286 200	0,03
EPIROC AB A	SE0015658109	109 300	22 297 200	2,63
EPISURF MEDICAL AB B	SE0003491562	16 500	21 384	0,00
EQT AB	SE0012853455	106 724	22 209 264	2,62
ERICSSON LM B SHS	SE0000108656	300 763	17 543 506	2,07
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SE0009922164	63 242	18 175 751	2,14
EWORK GROUP AB	SE0002402701	2 050	298 890	0,04
FABEGE AB	SE0011166974	29 506	2 305 599	0,27
FAGERHULT GROUP AB	SE0010048884	16 064	1 097 171	0,13
FASADGRUPPEN GROUP AB	SE0015195771	3 900	327 600	0,04
FASTATOR AB	SE0015407382	12 851	62 841	0,01
FASTIGHETS AB BALDER B	SE0017832488	97 278	3 857 073	0,46
FASTIGHETS AB TRIANON B	SE0018013658	12 450	208 538	0,03
FASTIGHETSBOLAGET EMILSHUS B S	SE0016785786	7 438	173 305	0,02
FASTPARTNER AB A	SE0013512506	15 892	640 448	0,08

FENIX OUTDOOR INT	CH0242214887	774	576 630	0,07
FINGERPRINT CARDS B	SE0008374250	21 650	39 555	0,01
FM MATTSSON MORA GROUP AB	SE0018040883	3 500	189 700	0,02
FORMPIPE SOFTWARE AB	SE0001338039	3 970	100 441	0,01
FORTNOX AB	SE0017161243	55 247	3 517 024	0,42
G5 ENTERTAINMENT AB	SE0001824004	970	190 702	0,02
GARO AB	SE0015812417	4 105	255 331	0,03
GENOVA PROPERTY GROUP AB	SE0007184189	3 481	156 645	0,02
GETINGE AB-B SHS	SE0000202624	23 013	4 320 691	0,51
GRANGES AB	SE0006288015	9 656	995 534	0,12
GREEN LANDSCAPING GROUP AB	SE0010985028	5 950	461 125	0,05
HANSA BIOPHARMA AB	SE0002148817	5 040	218 635	0,03
HANZA AB	SE0005878543	3 520	334 048	0,04
HAVSFRUN INVES-B	SE0000312043	2 400	37 200	0,00
HEBA FASTIGHETS AB-B	SE0017911480	13 942	365 978	0,04
HEMNET GROUP AB	SE0015671995	8 310	1 573 083	0,19
HENNES & MAURITZ AB B	SE0000106270	129 181	24 014 748	2,83
HEXAGON AB-B SHS	SE0015961909	233 769	30 915 950	3,65
HEXATRONIC GROUP AB	SE0018040677	18 465	1 472 399	0,17
HEXPOL AB	SE0007074281	29 960	3 463 376	0,41
HMS NETWORKS AB	SE0009997018	4 255	2 255 150	0,27
HOIST FINANCE AB	SE0006887063	9 750	270 563	0,03
HOLMEN AB-B SHARES	SE0011090018	14 673	5 723 937	0,68
HUFVUDSTADEN AB-A SHS	SE0000170375	18 380	2 371 020	0,28
HUMANA AB	SE0008040653	3 083	69 522	0,01
HUSQVARNA AB B	SE0001662230	52 072	5 087 434	0,60
IAR SYSTEMS GROUP AB	SE0005851706	1 082	92 944	0,01
IMMUNOVIA AB	SE0006091997	4 900	8 320	0,00
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SE0000190126	38 938	11 654 143	1,38
INDUTRADE AB	SE0001515552	32 878	7 963 052	0,94
INFANT BACTERI THERAP SUBS SHS	SE0020358232	150	6 780	0,00
INFANT BACTERIAL THERAPEUTICS	SE0008015259	750	35 250	0,00
INSTALCO AB	SE0017483506	23 525	1 265 645	0,15
INTRUM AB	SE0000936478	10 775	765 241	0,09
INVESTMENT AB LATOUR B	SE0010100958	53 397	11 389 580	1,34
INVESTMENT AB ORESUND	SE0008321608	4 390	452 170	0,05
INVESTOR AB B SHS	SE0015811963	276 022	59 510 343	7,02
INWIDO AB	SE0006220018	5 310	523 035	0,06
IRLAB THERAPEUTICS AB	SE0012675361	5 450	47 633	0,01
ITAB SHOP CONCEPT AB	SE0015962097	26 408	253 517	0,03
JM AB	SE0000806994	5 930	864 001	0,10
JOHN MATTSON FASTIGHETSFORET	SE0012481364	2 910	176 346	0,02
K2A KNAUST & ANDERSSON FAST BB	SE0010520254	6 500	80 470	0,01
KABE GROUP AB-B	SE0000107724	949	220 643	0,03
KARNOV GROUP AB	SE0012323715	9 950	484 068	0,06

KAROLINSKA DEVELOPMENT B	SE0002190926	18 700	31 753	0,00
K-FAST HOLDING AB	SE0016101679	16 630	320 460	0,04
KINNEVIK AB B	SE0015810247	24 990	3 753 498	0,44
KLARABO SVERIGE AB B	SE0010832287	10 663	127 743	0,02
KNOW IT AB	SE0000421273	2 315	403 736	0,05
LAGERCRANTZ GROUP AB B	SE0014990966	18 270	2 526 741	0,30
LAMMHULTS DESIGN	SE0000386138	1 500	41 550	0,01
LIFCO AB B	SE0015949201	38 230	8 877 006	1,05
LIME TECHNOLOGIES AB	SE0011870195	1 080	295 920	0,04
LINC AB	SE0015949433	4 780	301 618	0,04
LINDAB INTERNATIONAL AB	SE0001852419	7 185	1 109 364	0,13
LOGISTEA AB-B	SE0017131337	14 180	157 965	0,02
LOOMIS AB	SE0014504817	6 885	2 167 398	0,26
LUCARA DIAMOND CORP	CA54928Q1081	25 100	92 117	0,01
LUNDBERGS AB - B SHS	SE0000108847	13 725	6 313 500	0,75
LUNDIN GOLD INC SWE	CA5503711080	1 450	186 470	0,02
LUNDIN MINING CORP SEK	CA5503721063	5 170	434 280	0,05
MALMBERGS ELEKTRISKA AB B	SE0000507659	1 400	67 480	0,01
MANGOLD AB	SE0001449380	9	25 110	0,00
MEDCAP AB	SE0009160872	1 025	276 238	0,03
MEDICOVER AB	SE0009778848	6 345	1 035 504	0,12
MEDIVIR AB	SE0020181014	12 990	95 334	0,01
MEKO AB	SE0002110064	5 147	570 802	0,07
MENDUS AB	SE0005003654	10 000	5 290	0,00
MICRO SYSTEMATION AB B	SE0000526626	1 400	66 920	0,01
MIDSONA AB-B	SE0000565228	14 944	117 460	0,01
MIDWAY HOLDING AB B	SE0000122673	5 000	110 000	0,01
MILLICOM INT-SDR	SE0001174970	14 014	2 327 025	0,27
MIPS AB	SE0009216278	2 395	1 254 022	0,15
MOBERG PHARMA AB	SE0020353928	765	6 809	0,00
MODERN TIMES GROUP B SHS	SE0018012494	11 061	747 724	0,09
MOMENTUM GROUP B	SE0017562523	4 157	511 311	0,06
MUNTERS GROUP AB	SE0009806607	16 920	2 067 624	0,24
MYCRONIC AB	SE0000375115	8 800	2 351 360	0,28
NAXS AB	SE0001965369	745	51 107	0,01
NCAB GROUP AB	SE0017160773	17 040	1 403 244	0,17
NCC AB B	SE0000117970	9 359	890 041	0,11
NEDERMAN HOLDING AB	SE0011204510	2 995	640 930	0,08
NELLY GROUP AB	SE0015245535	5 466	25 964	0,00
NET INSIGHT AB B	SE0000366098	39 500	190 864	0,02
NETEL HOLDING AB	SE0016798417	5 600	65 240	0,01
NEW WAVE GROUP AB B	SE0020356970	8 260	804 607	0,10
NIBE INDUSTRIER AB B	SE0015988019	160 525	16 421 708	1,94
NILORNGRUPPEN AB B	SE0007100342	1 100	72 160	0,01
NIVIKA FASTIGHETER AB-B	SE0017083272	2 616	87 636	0,01

NOBIA AB	SE0000949331	13 670	183 862	0,02
NOLATO AB B	SE0015962477	21 350	1 074 973	0,13
NORDEA BANK ABP SWE	FI4000297767	129 637	15 284 202	1,80
NORDIC PAPER HOLDING AB	SE0014808838	7 250	226 925	0,03
NORDIC WATERPROOFING HOL	SE0014731089	2 036	280 968	0,03
NORDISK BERGTEKNIK AB-B	SE0015812128	4 400	134 200	0,02
NORDNET AB	SE0015192067	22 730	3 293 577	0,39
NORVA24 GROUP AB	SE0017084759	15 104	370 803	0,04
NOTE AB	SE0001161654	2 473	557 414	0,07
NOVOTEK AB B SHS	SE0000567752	1 847	96 044	0,01
NP3 FASTIGHETER AB	SE0006342333	5 195	845 227	0,10
NYFOSA AB	SE0011426428	16 730	1 007 983	0,12
OEM INTERNATIONAL AB B	SE0017766843	9 750	946 725	0,11
ONCOPEPTIDES AB	SE0009414576	5 510	47 551	0,01
OREXO AB	SE0000736415	1 850	18 315	0,00
ORRON ENERGY AB	SE0000825820	27 000	308 340	0,04
OSCAR PROPERTIES HOLDING AB	SE0016278303	11 520	8 940	0,00
OVZON AB	SE0010948711	5 439	135 159	0,02
OX2 AB	SE0016075337	23 974	1 751 301	0,21
PANDOX AB	SE0007100359	9 700	1 219 290	0,14
PEAB AB	SE0000106205	23 406	1 012 544	0,12
PIERCE GROUP AB	SE0015658364	5 800	38 280	0,01
PION GROUP AB	SE0000567539	7 293	57 469	0,01
PLATZER FASTIGHETER HOLD-B	SE0004977692	8 745	701 349	0,08
PRECISE BIOMETRICS AB	SE0018013849	5 982	7 753	0,00
PREVAS AB-B SHS	SE0000356008	1 200	149 520	0,02
PRICER AB B	SE0000233934	11 590	83 100	0,01
PROACT IT GROUP AB	SE0015961222	2 917	226 943	0,03
PROBI AB	SE0001280355	942	170 502	0,02
PROFILGRUPPEN AB B	SE0000393860	720	77 040	0,01
PROFOTO HOLDING AB	SE0015962147	3 099	254 738	0,03
PROJEKTENGAGEMANG SWEDEN AB	SE0011337666	5 000	53 500	0,01
Q-LINEA AB	SE0011527845	3 580	10 382	0,00
QLIRO AB	SE0013719077	3 279	76 401	0,01
RATOS AB B	SE0000111940	28 340	855 301	0,10
RAYSEARCH LABORATORIES AB	SE0000135485	2 700	171 180	0,02
REJLERS AB	SE0000123671	1 679	237 579	0,03
RESURS HOLDING AB	SE0007665823	16 070	324 614	0,04
ROTTNEROS AB	SE0000112252	10 000	115 400	0,01
RVRC HOLDING AB	SE0015962485	9 130	300 012	0,04
SAGAX AB B	SE0005127818	28 890	6 220 017	0,73
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NO	SE0009554454	111 669	471 634	0,06
SANDVIK AB	SE0000667891	112 926	23 714 460	2,80
SANIONA AB	SE0005794617	3 818	29 208	0,00
SAS AB	SE0003366871	578 500	214 045	0,03

SCANDI STANDARD AB	SE0005999760	6 250	321 875	0,04
SCANDIC HOTELS GROUP AB	SE0007640156	16 426	709 932	0,08
SDIPTECH AB B	SE0003756758	3 095	815 223	0,10
SEB A SHARE	SE0000148884	192 412	22 993 234	2,71
SECTRA AB B SHS	SE0018245953	16 280	2 930 400	0,35
SECURITAS AB-B SHS	SE0000163594	49 233	4 370 906	0,52
SEDANA MEDICAL AB	SE0015988373	8 900	241 190	0,03
SENSYS GATSO GROUP AB	SE0020356244	1 197	91 642	0,01
SINCH AB	SE0016101844	74 635	1 808 033	0,21
SINTERCAST AB	SE0000950982	490	49 980	0,01
SIVERS SEMICONDUCTORS AB	SE0003917798	16 900	111 794	0,01
SKANSKA AB B	SE0000113250	36 140	5 507 736	0,65
SKF AB B	SE0000108227	41 080	7 716 878	0,91
SKISTAR AB	SE0012141687	6 756	779 642	0,09
SLEEP CYCLE AB	SE0015961404	1 400	36 680	0,00
SOFRONIC AB B	SE0000323305	3 900	62 088	0,01
SOLID FORSAKRING AB	SE0017082548	1 429	91 313	0,01
SSAB AB B	SE0000120669	92 940	6 955 630	0,82
STARBREEZE AB B	SE0005992831	53 866	47 564	0,01
STENDORREN FASTIGHETER AB	SE0006543344	2 740	443 332	0,05
STILLFRONT GROUP AB	SE0015346135	46 523	832 296	0,10
STOCKWIK FORVALTNING AB	SE0012257970	1 400	29 120	0,00
STORA ENSO OYJ R	FI0009007611	5 081	640 714	0,08
STORSKOGEN GROUP B-SHS	SE0016797732	133 790	1 308 734	0,15
STRAX AB	SE0012040459	7 000	12 404	0,00
STUDSVIK AB	SE0000653230	500	52 500	0,01
SVEDBERGS I DALS AB-B SH	SE0000407991	3 442	117 028	0,01
SVENSKA CELLULOSA AB	SE0000112724	63 375	8 720 400	1,03
SVENSKA HANDELSBANKEN AB A	SE0007100599	178 250	16 138 755	1,90
SVOLDER AB B SHS	SE0017161458	9 420	578 859	0,07
SWECO AB B	SE0014960373	32 900	3 934 840	0,46
SWEDBANK AB SER A	SE0000242455	101 920	18 585 112	2,19
SWEDISH LOGISTIC PROPERTY B	SE0017565476	10 696	283 444	0,03
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SE0000872095	27 958	5 815 264	0,69
SYNACT PHARMA AB	SE0008241491	2 835	208 089	0,03
SYNSAM GROUP AB	SE0016829709	12 730	565 212	0,07
SYSTEMAIR AB	SE0016609499	19 082	1 518 927	0,18
TELE2 AB	SE0005190238	62 530	5 606 440	0,66
TELIA CO AB	SE0000667925	353 679	8 460 002	1,00
TF BANK AB	SE0007331608	1 805	284 468	0,03
THULE GROUP AB/THE	SE0006422390	9 305	2 956 199	0,35
TOBII AB	SE0002591420	8 855	149 207	0,02
TOBII DYNAVOX AB	SE0017105620	11 305	304 105	0,04
TRANSTEMA GROUP AB	SE0006758587	4 200	75 852	0,01
TRATON SE	DE000TRAT0N7	2 186	506 715	0,06

TRELLEBORG AB B	SE0000114837	20 442	5 550 003	0,66
TROAX GROUP AB	SE0012729366	5 480	1 169 432	0,14
TRUECALLER AB-B	SE0016787071	28 850	866 077	0,10
VBG GROUP AB B	SE0000115107	2 154	393 320	0,05
VEF AB	SE0016128151	80 277	163 926	0,02
VESTUM AB	SE0017134125	32 600	339 366	0,04
VIAPLAY GROUP AB	SE0012116390	7 108	439 985	0,05
VICORE PHARMA HOLDING AB	SE0007577895	5 433	93 665	0,01
VITEC SOFTWARE GR AB-B SH	SE0007871363	3 075	1 678 950	0,20
VITROLIFE AB	SE0011205202	12 330	2 572 038	0,30
VIVESTO AB	SE0000722365	95 832	27 791	0,00
VNV GLOBAL AB	SE0014428835	11 046	222 466	0,03
VOLATI AB	SE0009143662	6 820	778 844	0,09
VOLVO AB B	SE0000115446	182 888	40 939 479	4,83
VOLVO CAR AB - B SHARE	SE0016844831	267 710	11 463 342	1,35
WALLENSTAM AB B SHARE	SE0017780133	53 120	1 964 378	0,23
WASTBYGG AB	SE0014453874	3 880	162 184	0,02
WIHLBORGS FASTIGHETER AB	SE0018012635	27 860	2 193 975	0,26
WISE GROUP AB	SE0007277876	2 000	68 000	0,01
XANO INDUSTRI AB CLASS B	SE0018014151	3 804	426 048	0,05
XBRANE BIOPHARMA AB	SE0007789409	2 613	203 291	0,02
XSPRAY PHARMA AB	SE0009973563	1 600	63 200	0,01
XVIVO PERFUSION AB	SE0004840718	2 750	831 875	0,10
SUMMA KATEGORI 1			847 605 440	99,97
SUMMA VÄRDEPAPPER			847 605 440	99,97
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER			240 334	0,03
FONDFÖRMÖGENHET			847 845 774	100

Kategorier enligt FFFS 2013:9

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

BELOPP I KSEK	2023 -01 -01 - 2023-06-30	2022 -01 -01 - 2022-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	782 112	2 439 223
Andelsutgivning (Andelsklass A)	8 607	37 135
Andelsinlösen (Andelsklass A)	-22 027	-1 103 804
Andelsutgivning (Andelsklass B)	0,2	0
Andelsinlösen (Andelsklass B)		-51
Andelsutgivning (Andelsklass C)		
Andelsinlösen (Andelsklass C)	-118	-262
Periodens resultat enligt resultaträkning	79 271	-590 128
Fondförmögenheten vid periodens slut	847 846	782 112



Signaturer

Kalmar 2023-08-24

Thomas Dahlin

Verkställande direktör / Styrelseledamot