

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

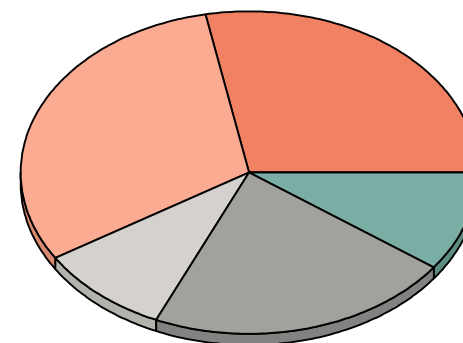
2016-12-30

1 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

	Omkostnads- belopp	Marknads- värde	Andel av portfölj
Svenska Aktier	24 492 750	36 048 520	27.95%
Utländska Aktier	30 788 367	39 750 198	30.82%
Svenska Räntebärande	12 406 086	12 510 171	9.70%
Utländska Räntebärande	26 337 719	27 738 676	21.51%
Alternativa Investeringar	13 290 394	12 883 771	9.99%
Summa värdepapper	107 315 317	128 931 337	99.96%
Likvida medel		48 824	0.04%
Lån		0	0.00%
Ej likviderade köpta värdepapper		0	0.00%
Ej likviderade sålda värdepapper		0	0.00%
Ej likviderade utdelningar		0	0.00%
Ej likviderade övriga poster		0	0.00%
Upplupen värdepappersränta		0	0.00%
Summa portfölj		128 980 161	100.00%
Erhållen kupongränta under året		0	
Erhållen utdelning under året		133 650	
Summa erhållen avkastning under året		133 650	
Realiserade vinster/förluster under året		3 324 923	
Orealiserade vinster/förluster		21 616 020	
Summa vinster/förluster		24 940 944	

Tillgångsfördelning



■ Kassa ■ Alternativa Investeringar ■ Utländska Räntebärande
■ Svenska Räntebärande ■ Utländska Aktier ■ Svenska Aktier

Svenska Handelsbanken AB (publ)
Styrelsens säte: Stockholm
Organisationsnr: 502007-7862
Clearingnr: 6308

Postadress:
Box 1002
901 20 Umeå

Gatuadress:
Storgatan 48

Telefon:
+46 90 15 45 10
Telefax:
+46 90 15 45 96

Bankgiro:

Momsregnr: SE663000001301 Innehar F-skattebevis

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2016-12-30

2 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT AVKASTNING

Portföljens kedjade avkastning Period

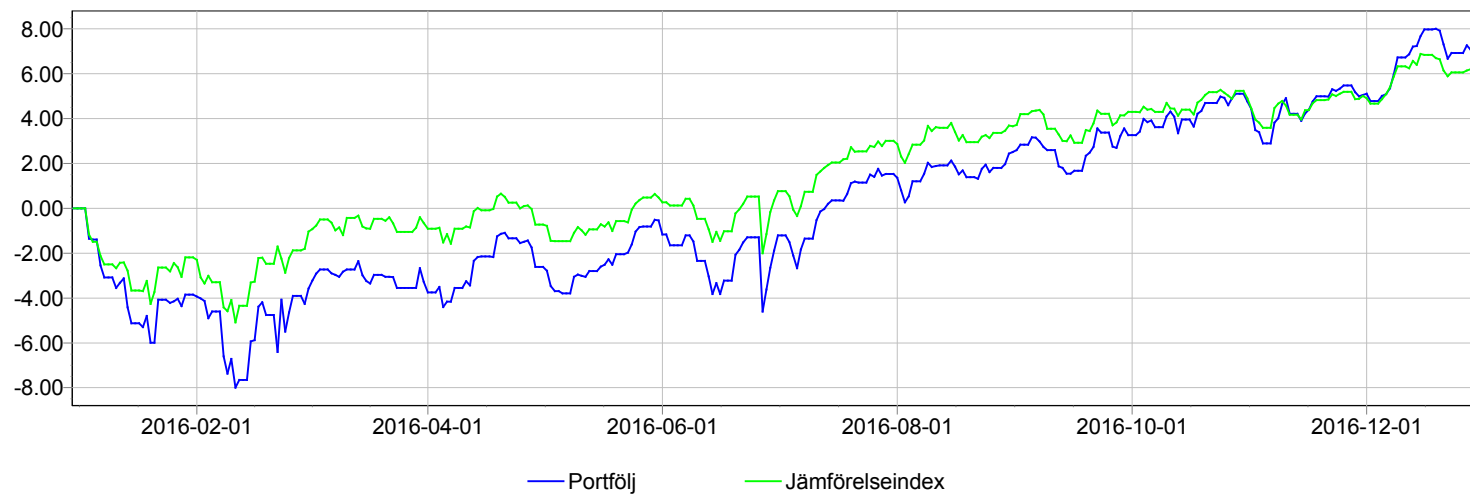
Portfölj (%)	Jämförelseindex (%)	Differens (%)	
2015-12-31 - 2016-12-30	6.56%	6.05%	0.51%
2016-01-01 - 2016-12-30	6.56%	6.05%	0.51%
2014-12-31 - 2015-12-31	1.89%	2.64%	-0.75%
2013-12-31 - 2014-12-31	9.22%	8.34%	0.88%
2012-12-31 - 2013-12-31	11.18%	10.47%	0.71%
2012-03-14 - 2012-12-31	3.43%	1.58%	1.84%
2012-03-14 - 2016-12-30	36.37%	32.34%	4.03%

Jämförelseindex: 2015-01-01 - 2016-12-30: HMNI ALL BOND 34.78%, SIXRX 21.74%, HMNI SWE GOVT 1-3 ÅR 21.74%, MS EMERGING MARKETS 6.96%, S&P 500 6.96%, DJ EURO STOXX 50 7.83%

Jämförelseindex: 2013-08-29 - 2015-01-01: HMNI ALL BOND 44.44%, SIXRX 27.78%, HMNI SWE GOVT 1-3 ÅR 27.78%

Jämförelseindex: 2012-03-14 - 2013-08-29: HMNI ALL BOND 40.00%, HMNI SWE TBILLS 10.00%, MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%

Portföljens kedjade avkastning (2015-12-31 - 2016-12-30)



Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2016-12-30

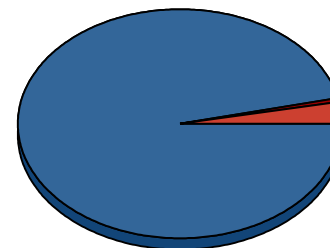
3 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT FÖRDELNING

De största innehaven

Värdepapper	Marknadsvärde	Andel av portfölj
HBF FLEX RÄNTA MEGA	27 738 676	21.51%
HBF SVERIGE OMXSB IN	18 047 505	13.99%
HBF GLOB INDEX CR IN	14 850 598	11.51%
HBF LUX KORTRTA MEGA	12 510 171	9.70%
HBF EUROPA INDEX	7 899 999	6.12%
SPILTAN AKTIE INVEST	7 871 587	6.10%
B&P MULTI-STRATEG HA	6 179 312	4.79%
HBF RÅVARUFOND	5 805 523	4.50%
DANSKE GLOBAL INDEX	5 477 251	4.25%
AKTIESP TOPP SVER HA	4 304 289	3.34%

Branschfördelning



FONDER 96.36 % KORGSBEVIS/CERT 0.7 %
FINANS- & FASTIGHET 2.94 %

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2016-12-30

4 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV Svenska Aktier

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
INVESTOR B	7 000	143.10	340.50	2 383 500	1 381 800	6.61%	1.85%
KINNEVIK B	4 900	131.04	218.30	1 069 670	427 577	2.97%	0.83%
RATOS B	7 900	87.67	43.14	340 806	-351 787	0.95%	0.26%
FINANS-& FASTIGHET				3 793 976	1 457 590	10.52%	2.94%
AKTIESP TOPP SVER HA	288 297.9619	10.53	14.93	4 304 289	1 268 267	11.94%	3.34%
HBF MICROCAP SVERIGE	20 000.0001	100.00	101.56	2 031 164	31 164	5.63%	1.57%
HBF SVERIGE OMXSB IN	89 781.4778	145.18	201.02	18 047 505	5 012 812	50.06%	13.99%
SPILTAN AKTIE INVEST	28 576.1513	142.97	275.46	7 871 587	3 785 936	21.84%	6.10%
FONDER				32 254 544	10 098 179	89.48%	25.01%
Svenska Aktier				36 048 520	11 555 769	100.00%	27.95%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2016-12-30

5 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV Utländska Aktier

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
CASE EUROP BEST IDEA	30 217.5547	98.15	105.04	3 174 052	208 199	7.98%	2.46%
DANSKE GLOBAL INDEX	4 005.6248	739.83	1 367.39	5 477 251	2 513 774	13.78%	4.25%
FIRST GL LIST INFR A	77 223.4010	25.90	26.34	2 033 746	33 746	5.12%	1.58%
HBF EUROPA INDEX	78 733.9499	82.04	100.34	7 899 999	1 440 823	19.87%	6.12%
HBF GLOB INDEX CR IN	68 886.5883	153.46	215.58	14 850 598	4 279 418	37.36%	11.51%
HBF LUX AM SMÅ SEK	3 115.3189	649.59	656.38	2 044 824	21 144	5.14%	1.59%
HBF TILLVÄXT TEMA A1	10 014.8100	249.63	244.16	2 445 174	-54 826	6.15%	1.90%
SEB ETISK GLOB INDEX	165 436.7924	7.89	11.03	1 824 553	519 553	4.59%	1.41%
FONDER				39 750 198	8 961 831	100.00%	30.82%
Utländska Aktier				39 750 198	8 961 831	100.00%	30.82%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2016-12-30

6 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV

Svenska Räntebärande

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
HBF LUX KORTRTA MEGA FONDER	85 850.2203	144.51	145.72	12 510 171 12 510 171	104 085 104 085	100.00% 100.00%	9.70% 9.70%
Svenska Räntebärande				12 510 171	104 085	100.00%	9.70%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2016-12-30

7 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV

Utländska Räntebärande

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
HBF FLEX RÄNTA MEGA FONDER	254 711.5759	103.40	108.90	27 738 676 27 738 676	1 400 957 1 400 957	100.00% 100.00%	21.51% 21.51%
Utländska Räntebärande				27 738 676	1 400 957	100.00%	21.51%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2016-12-30

8 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV

Alternativa Investeringar

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
SHB GULD H KRG KORGSBEVIS/CERT	13 937	71.64	64.50	898 937 898 937	-99 453 -99 453	6.98% 6.98%	0.70% 0.70%
B&P MULTI-STRATEG HA HBF RÄVARUFOND FONDER	2 702.1654 67 813.6827	2 173.65 94.65	2 286.80 85.61	6 179 312 5 805 523 11 984 834	305 749 -612 919 -307 170	47.96% 45.06% 93.02%	4.79% 4.50% 9.29%
Alternativa Investeringar				12 883 771	-406 623	100.00%	9.99%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

2016-12-30

9 (9)

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT TRANSAKTIONSLISTA

Period 2016-01-01 - 2016-12-30

Affärsdatum	Likviddatum	Transaktionstyp	Värdepapper	Antal	Belopp
2016-02-19	2016-02-19	Köpt	HBF LUX KORTRTA MEGA	57 828.5765	-8 415 214
2016-02-19	2016-02-19	Sålt	HBF FÖRETAGSOBL B5	76 197.1608	8 415 214
2016-02-19	2016-02-19	Sålt	HBF EUROPA SELEKTIV	13 616.6984	2 965 853
2016-02-22	2016-02-22	Köpt	CASE EUROP BEST IDEA	30 217.5547	-2 965 853
2016-04-15	2016-04-21	Utdelning	RATOS B	0	25 675
2016-05-11	2016-05-17	Utdelning	INVESTOR B	0	70 000
2016-05-19	2016-05-23	Sålt	ISHARES MSCI JAP USD	9 900	2 207 185
2016-05-23	2016-05-23	Köpt	HBF GLOB INDEX CR IN	11 963.0624	-2 207 185
2016-05-26	2016-06-01	Utdelning	KINNEVIK B (INVIK)	0	37 975
2016-05-26	2016-05-26	Byte	KINNEVIK B (INVIK)	4 900	700 210
2016-05-26	2016-05-26	Byte	KINNEVIK B	4 900	-700 210
2016-05-27	2016-05-27	Avknoppning	KINNEVIK B	0	58 117
2016-05-27	2016-05-27	Avknoppning	KINNEVIK B IL 2016	4 900	-58 117
2016-05-31	2016-05-31	Sålt	B&P MULTI-STRATEG HA	2 227.0000	4 963 255
2016-06-20	2016-06-20	Sålt	KINNEVIK B IL 2016	4 900	88 200
2016-06-20	2016-06-20	Köpt	HBF GLOB INDEX CR IN	5 389.9639	-1 000 000
2016-06-21	2016-06-21	Köpt	HBF RÄVARUFOND	13 577.7326	-1 000 000
2016-06-21	2016-06-21	Köpt	HBF FLEX RÄNTA MEGA	18 691.5888	-2 000 000
2016-09-29	2016-09-29	Sålt	HBF EUROPA INDEX	31 272.8030	3 000 000
2016-09-29	2016-09-29	Köpt	HBF GLOB INDEX CR IN	14 713.8163	-3 000 000
2016-09-30	2016-09-30	Köpt	HBF TILLVÄXT TEMA A1	4 848.2890	-1 200 000
2016-09-30	2016-09-30	Sålt	JPM GLOB HEALTHC H	582.2040	1 325 543
2016-10-07	2016-10-07	Köpt	HBF TILLVÄXT TEMA A1	5 166.5210	-1 300 000
2016-11-10	2016-11-14	Köpt	SHB GULD H KRG	13 937	-998 389
2016-11-10	2016-11-10	Sålt	HBF EUROPA INDEX	10 228.0863	1 000 000
2016-11-11	2016-11-11	Sålt	HBF EUROPA INDEX	1 034.8752	100 000
2016-11-11	2016-11-11	Sålt	DANSKE GLOBAL INDEX	1 536.0000	2 023 680
2016-11-14	2016-11-14	Köpt	HBF LUX AM SMÅ SEK	3 115.3189	-2 023 680
2016-11-14	2016-11-14	Köpt	FIRST GL LIST INFR A	3 955.3100	-100 000
2016-11-17	2016-11-17	Sålt	HBF EUROPA INDEX	9 280.2639	900 000
2016-11-18	2016-11-18	Köpt	FIRST GL LIST INFR A	34 853.2670	-900 000
2016-11-21	2016-11-21	Sålt	AKTIESP TOPP SVER HA	137 745.0000	2 002 812
2016-11-22	2016-11-22	Sålt	HBF EUROPA INDEX	10 276.4361	1 000 000
2016-11-24	2016-11-24	Köpt	FIRST GL LIST INFR A	38 414.8240	-1 000 000
2016-12-01	2016-12-01	Köpt	HBF MICROCAP SVERIGE	20 000.0001	-2 000 000