

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

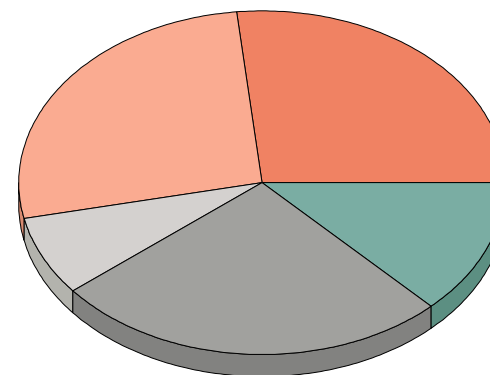
2020-04-29

1 (9)

SAMMANSTÄLLINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

	Omkostnads- belopp	Marknads- värde	Andel av portfölj
Svenska Aktier	34 079 787	47 563 740	26,76%
Utländska Aktier	40 518 387	47 063 510	26,48%
Svenska Räntebärande	13 577 782	13 397 437	7,54%
Utländska Räntebärande	46 398 660	46 779 526	26,32%
Alternativa Investeringar	22 383 818	22 888 428	12,88%
Summa värdepapper	156 958 433	177 692 640	99,98%
Likvida medel		28 611	0,02%
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		177 721 251	100,00%
Erhållen kupongränta under året		0	
Erhållen utdelning under året		0	
Summa erhållen avkastning under året		0	
Realiserade vinster/förluster under året		609 523	
Orealiserade vinster/förluster		20 734 207	
Summa vinster/förluster		21 343 730	

Tillgångsfördelning



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

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

Postadress:
Box 1002
901 20 Umeå
RUF-D

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 PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2020-04-29

2 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT AVKASTNING

Portföljens kedjade avkastning Period

Portföljens kedjade avkastning Period	Portfölj (%)	Jämförelseindex (%)	Differens (%)
2019-12-31 - 2020-04-29	-5,31%	-3,74%	-1,57%
2020-01-01 - 2020-04-29	-5,31%	-3,75%	-1,57%
2018-12-31 - 2019-12-31	19,32%	17,28%	2,04%
2017-12-31 - 2018-12-31	-2,17%	-0,89%	-1,28%
2016-12-31 - 2017-12-31	8,81%	5,28%	3,53%
2015-12-31 - 2016-12-31	6,66%	6,05%	0,60%
2014-12-31 - 2015-12-31	1,89%	2,64%	-0,75%
2012-03-14 - 2020-04-29	64,31%	55,89%	8,42%

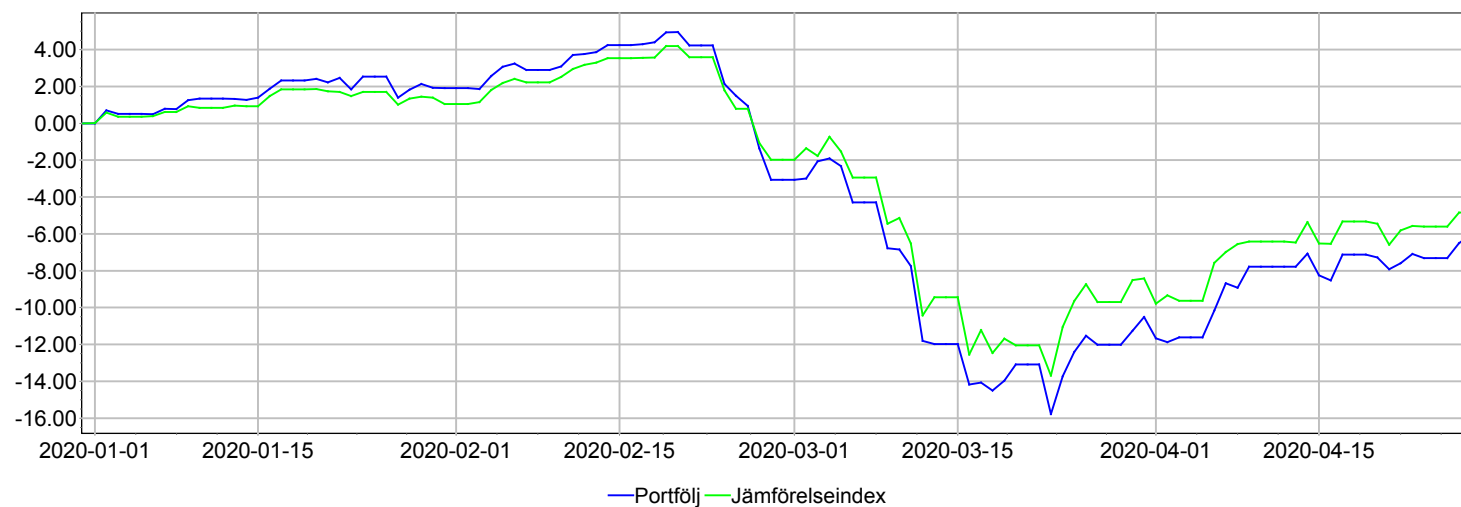
Jämförelseindex: 2017-01-01 - 2020-04-29: MSCI AC WORLD FREE N 25.00%, OMRX TBILL 10.00%, SIXPRX 25.00%, HMNI SW ALLGOV DUR 6 40.00%

Jämförelseindex: 2015-01-01 - 2017-01-01: 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 (2019-12-31 - 2020-04-29)



Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2020-04-29

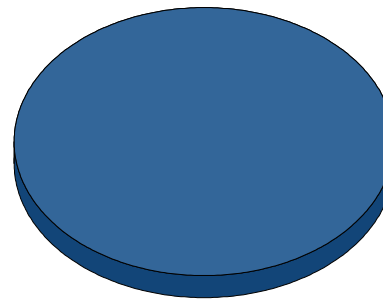
3 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT FÖRDELNING

De största innehaven

Värdepapper	Marknadsvärde	Andel av portfölj
HBF FLEX RÄNT A9 SEK	37 446 233	21,07%
HBF GL SMÅI CR A9SEK	23 150 777	13,03%
HBF GL IDX CR A9 SEK	20 122 373	11,32%
XACT HÖGUTDELANDE	18 394 627	10,35%
BLUEORCHARD MICROFI	16 667 284	9,38%
SPILTAN AKTIE INVEST	16 338 670	9,19%
SPILTAN RÄNTEFO SVER	13 397 437	7,54%
HBF TILLV OBL A9SEK	9 333 293	5,25%
HBF MICROCAP SVERIGE	6 582 447	3,70%
HBF S100 IX CR A9SEK	6 247 995	3,52%

Branschfördelning



■ FONDER 100 %

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2020-04-29

4 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV Svenska Aktier

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
HBF MICROCAP SVERIGE	37 703,4159	120,68	174,58	6 582 447	2 032 447	13,84%	3,70%
HBF S100 IX CR A9SEK	25 159,6050	159,24	248,33	6 247 995	2 241 542	13,14%	3,52%
SPILTAN AKTIE INVEST	41 058,1251	198,30	397,94	16 338 670	8 196 919	34,35%	9,19%
XACT HÖGUTDELANDE	156 630,0000	110,97	117,44	18 394 627	1 013 045	38,67%	10,35%
FONDER				47 563 740	13 483 953	100,00%	26,76%
Svenska Aktier				47 563 740	13 483 953	100,00%	26,76%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2020-04-29

5 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV Utländska Aktier

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
HBF GL IDX CR A9 SEK	66 919,3670	195,20	300,70	20 122 373	7 059 764	42,76%	11,32%
HBF GL SMÅI CR A9SEK	207 131,3180	113,24	111,77	23 150 777	-305 000	49,19%	13,03%
HBF HÅLS TEMA A9 SEK	19 675,3567	101,65	103,58	2 038 027	38 027	4,33%	1,15%
HBF HÅLL ENE A9 SEK	19 171,7792	104,32	91,40	1 752 333	-247 667	3,72%	0,99%
FONDER				47 063 510	6 545 123	100,00%	26,48%
Utländska Aktier				47 063 510	6 545 123	100,00%	26,48%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2020-04-29

6 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV

Svenska Räntebärande

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
SPILTAN RÄNTEFO SVER FONDER	111 089,8589	122,22	120,60	13 397 437 13 397 437	-180 345 -180 345	100,00% 100,00%	7,54% 7,54%
Svenska Räntebärande				13 397 437	-180 345	100,00%	7,54%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2020-04-29

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 RÄNT A9 SEK	387 928,4880	97,25	96,53	37 446 233	-278 921	80,05%	21,07%
HBF TILLV OBL A9SEK	82 809,8681	104,74	112,71	9 333 293	659 788	19,95%	5,25%
FONDER				46 779 526	380 866	100,00%	26,32%
Utländska Räntebärande				46 779 526	380 866	100,00%	26,32%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2020-04-29

8 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV

Alternativa Investeringar

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
BLUEORCHARD MICROFI	1 583,7630	10 294,73	10 523,85	16 667 284	362 864	72,82%	9,38%
JPM GLO MACRO SUST I	6 144,1570	989,46	1 012,53	6 221 143	141 745	27,18%	3,50%
FONDER				22 888 428	504 609	100,00%	12,88%
Alternativa Investeringar				22 888 428	504 609	100,00%	12,88%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

2020-04-29

9 (9)

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT TRANSAKTIONSLISTA

Period 2020-01-01 - 2020-04-29

Affärsdatum	Likviddatum	Transaktionstyp	Värdepapper	Antal	Belopp
2020-01-15	2020-01-15		HBF FLEX RÄNT A9 SEK	387 928,4880	-37 725 154
2020-01-15	2020-01-15		HBF FLEX RÄNT A8 SEK	332 586,1522	37 725 154
2020-01-22	2020-01-22		HBF GL SMÄI CR A9SEK	237 292,4268	-26 871 255
2020-01-22	2020-01-22		HBF GL IDX CR A1 SEK	67 299,2577	13 062 609
2020-01-22	2020-01-22		HBF GL IDX CR A9 SEK	66 919,3670	-13 062 609
2020-01-22	2020-01-22		HBF S100 IX CR A1SEK	25 207,2223	4 006 454
2020-01-22	2020-01-22		HBF S100 IX CR A9SEK	25 159,6050	-4 006 454
2020-01-22	2020-01-22		HBF GL SMÄI CR A1SEK	238 638,2322	26 871 255
2020-02-06	2020-02-06		HBF HÄLS TEMA A9 SEK	19 675,3567	-2 000 000
2020-02-06	2020-02-06		HBF HÄLL ENE A9 SEK	19 171,7792	-2 000 000
2020-02-06	2020-02-06		HBF GL SMÄI CR A9SEK	187,3360	25 000
2020-02-06	2020-02-06		HBF GL SMÄI CR A9SEK	14 986,8864	2 000 000
2020-02-06	2020-02-06		HBF GL SMÄI CR A9SEK	14 986,8864	2 000 000