

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

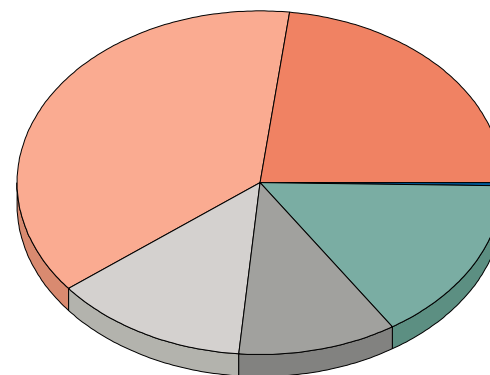
2022-03-02

1 (10)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

	Omkostnads- belopp	Marknads- värde	Andel av portfölj
Svenska Aktier	27 417 255	49 912 507	23,15%
Utländska Aktier	65 809 150	80 400 707	37,29%
Svenska Räntebärande	27 577 782	28 290 603	13,12%
Utländska Räntebärande	22 335 596	22 788 168	10,57%
Alternativa Investeringar	32 464 803	33 779 815	15,67%
Summa värdepapper	175 604 587	215 171 800	99,79%
Likvida medel		444 910	0,21%
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		215 616 710	100,00%
Erhållen kupongränta under året		0	
Erhållen utdelning under året		0	
Summa erhållen avkastning under året		0	
Realiserade vinster/förluster under året		2 090 217	
Orealiserade vinster/förluster		39 567 213	
Summa vinster/förluster		41 657 430	

Tillgångsfördelning



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

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

Postadress:
Box 820
85123 SUNDSVALL
nigr09@handelsbanken.se

Gatuadress:

Telefon:

Bankgiro:

Telefax:

Momsregnr: SE663000001301 Innehar F-skattebevis

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-03-02

2 (10)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT AVKASTNING

Portföljens kedjade avkastning Period	Portfölj (%)	Jämförelseindex (%)	Differens (%)
2021-12-31 - 2022-03-02	-8,01%	-4,90%	-3,11%
2020-12-31 - 2021-12-31	16,33%	15,79%	0,55%
2019-12-31 - 2020-12-31	7,36%	5,01%	2,34%
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	-1,08%	5,28%	-6,36%
2012-03-14 - 2022-03-02	95,40%	87,26%	8,14%

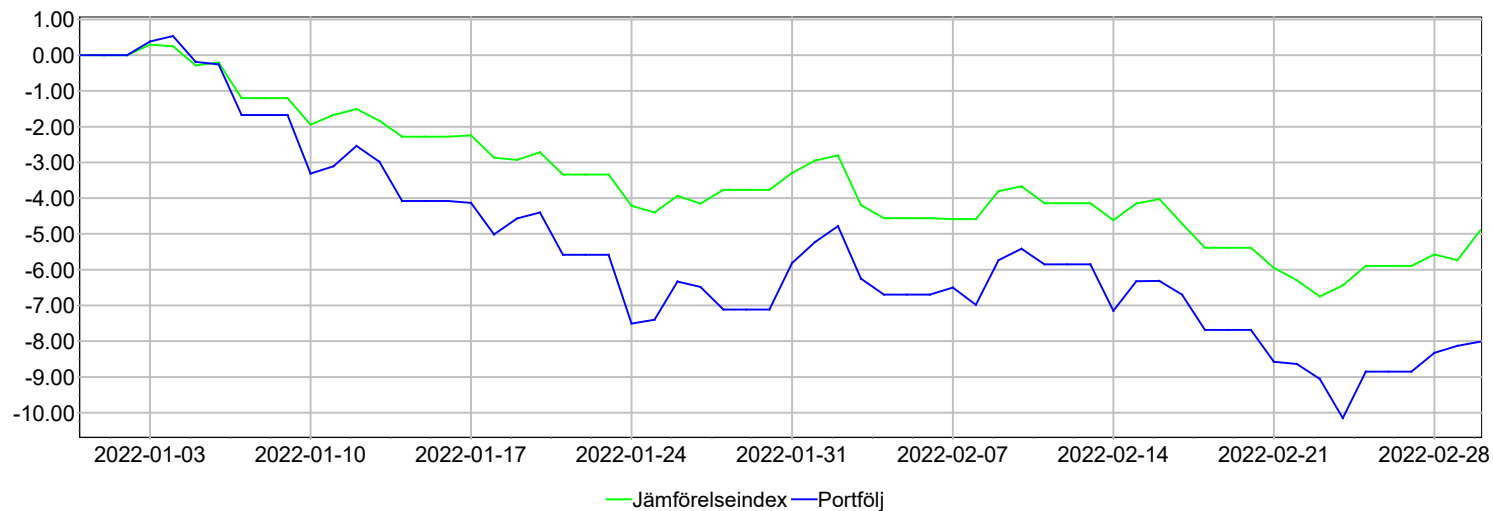
Jämförelseindex: 2017-01-01 - 2022-03-02: MSCI AC WORLD FREE N 25.00%, OMRX TBILL 10.00%, SIXPRX 25.00%, HMNI SW ALLGOV DUR 6 40.00%

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 (2021-12-31 - 2022-03-02)



Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-03-02

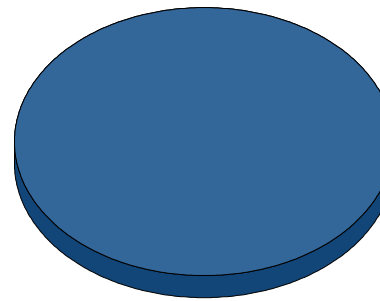
3 (10)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT FÖRDELNING

De största innehaven

Värdepapper	Marknadsvärde	Andel av portfölj
HBF FLEX RÄNT A9 SEK	19 881 999	9,22%
SPILTAN RÄNTEFO SVER	19 502 829	9,05%
SPILTAN AKTIE INVEST	18 598 309	8,63%
BLUEORCHARD MICROFI	17 303 577	8,03%
HBF GL IDX CR A9 SEK	14 048 057	6,52%
HBF HÅLL ENE A9 SEK	11 622 023	5,39%
HBF MICROCAP SVERIGE	11 349 859	5,26%
HBF NORD SEL A9 SEK	11 099 336	5,15%
HBF GL SMÅI CR A9SEK	10 945 593	5,08%
HBF S100 IX CR A9SEK	10 538 410	4,89%

Branschfördelning



■ FONDER 100 %

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-03-02

4 (10)

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	301,03	11 349 859	6 799 859	22,74%	5,26%
HBF S100 IX CR A9SEK	30 043,2284	290,02	350,77	10 538 410	1 825 140	21,11%	4,89%
HBF SVER TEMA A9 SEK	71 629,2941	115,87	131,59	9 425 928	1 125 928	18,88%	4,37%
SPILTAN AKTIE INVEST	29 521,1251	198,30	630,00	18 598 309	12 744 324	37,26%	8,63%
FONDER				49 912 507	22 495 251	100,00%	23,15%
Svenska Aktier				49 912 507	22 495 251	100,00%	23,15%

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-03-02

5 (10)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV Utländska Aktier

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
HBF ASIE TEMA A9 SEK	31 673,1333	126,29	113,39	3 591 265	-408 735	4,47%	1,67%
HBF EURO SMÅ A9 SEK	32 378,1772	123,54	116,55	3 773 751	-226 249	4,69%	1,75%
HBF GL IDX CR A9 SEK	33 710,1815	195,20	416,73	14 048 057	7 467 856	17,47%	6,52%
HBF GL SMÅI CR A9SEK	68 065,5880	113,24	160,81	10 945 593	3 237 771	13,61%	5,08%
HBF HÅLS TEMA A9 SEK	76 488,1586	104,59	127,80	9 775 171	1 775 171	12,16%	4,53%
HBF HÅLL ENE A9 SEK	57 523,6626	156,68	202,04	11 622 023	2 609 358	14,46%	5,39%
HBF MICROCAP NORDEN	17 271,1572	231,60	230,49	3 980 864	-19 136	4,95%	1,85%
HBF NORD SEL A9 SEK	92 269,2508	133,51	120,29	11 099 336	-1 219 644	13,81%	5,15%
MONTA BETT WORLD SEK	320 435,7920	12,48	14,51	4 648 562	648 562	5,78%	2,16%
ROBUR TECHNOLOGY A	5 733,2052	697,69	740,43	4 245 037	245 037	5,28%	1,97%
XACT NORDEN HÖGUTDEL	19 730,0000	110,97	135,38	2 671 047	481 565	3,32%	1,24%
FONDER				80 400 707	14 591 557	100,00%	37,29%
Utländska Aktier				80 400 707	14 591 557	100,00%	37,29%

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-03-02

6 (10)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV Svenska Räntebärande

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
BLUEOR EM SDG IMP BD	3 812,6820	1 049,13	1 010,31	3 851 991	-148 009	13,62%	1,79%
SPILTAN HÖGRÄNTE F	40 387,7221	123,80	122,21	4 935 784	-64 216	17,45%	2,29%
SPILTAN RÄNTEFO SVER	151 454,7575	122,66	128,77	19 502 829	925 047	68,94%	9,05%
FONDER				28 290 603	712 821	100,00%	13,12%
Svenska Räntebärande				28 290 603	712 821	100,00%	13,12%

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-03-02

7 (10)

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	200 808,6002	97,25	99,01	19 881 999	353 824	87,25%	9,22%
HBF TILLV OBL A9SEK	26 803,7197	104,74	108,42	2 906 169	98 748	12,75%	1,35%
FONDER				22 788 168	452 572	100,00%	10,57%
Utländska Räntebärande				22 788 168	452 572	100,00%	10,57%

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-03-02

8 (10)

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	10 925,61	17 303 577	999 157	51,22%	8,03%
JPM GLO MACRO SUST I	6 144,1570	989,46	1 048,19	6 440 244	360 846	19,07%	2,99%
JPM MULTI-MANAG ALT	5 443,4530	1 117,12	1 101,09	5 993 732	-87 253	17,74%	2,78%
SCHRO GAIA CAT BOND	4 379,9100	913,26	922,91	4 042 263	42 263	11,97%	1,87%
FONDER				33 779 815	1 315 012	100,00%	15,67%
Alternativa Investeringar				33 779 815	1 315 012	100,00%	15,67%

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639
Värdepapper

Ordertyp

Andelar

Belopp

Valuta

Skapad

Orderid

BLUEORCHARD MICROFI Sälj Antal

275,000

SEK

2022-02-22 10:58:41

2161779

2022-03-02

9 (10)

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT
UTESTÄENDE ORDER

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-03-02

10 (10)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT TRANSAKTIONSLISTA

Period 2021-12-31 - 2022-03-02

Affärsdatum	Likviddatum	Transaktionstyp	Värdepapper	Antal	Belopp
2022-02-22	2022-02-22		SPILTAN AKTIE INVEST	4 800,0000	3 042 048
2022-02-28	2022-02-28		HBF S100 IX CR A9SEK	8 630,4131	-3 042 048