

# Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige  
Box 1002  
901 20 Umeå

Depånnummer: 539 191 639

2016-08-04

1 (9)

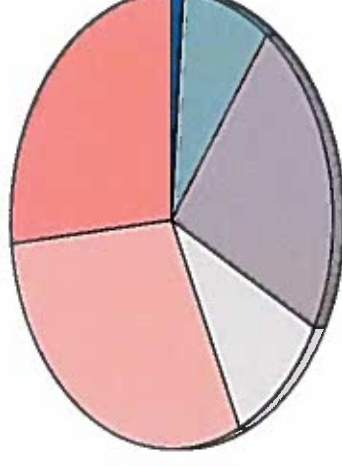
KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSFSTIFTELSE  
KRAMFORS KOMMUN  
87280 KRAMFORS  
SVERIGE

## SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

	Omkostnads- belopp	Marknads- värde	Andel av portfölj
Svenska Aktier	23 943 322	32 474 538	26.71%
Utländska Aktier	28 495 007	36 711 655	30.20%
Svenska Räntebärande	12 406 086	12 515 245	10.30%
Utländska Räntebärande	26 337 719	27 638 753	22.74%
Alternativa Investeringar	12 292 005	11 002 242	9.05%
<b>Summa värdepapper</b>	<b>103 474 139</b>	<b>120 342 434</b>	<b>99.00%</b>
Likvida medel		1 218 858	1.00%
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%
Opplupen värdepappersränta		0	0.00%

<b>Summa portfölj</b>	<b>121 561 292</b>	<b>100.00%</b>
Erhållen kupongränta under året	0	
Erhållen utdelning under året	133 650	
<b>Summa erhållen avkastning under året</b>	<b>133 650</b>	
Realiserade vinst/förluster under året	653 760	
Orealiserade vinst/förluster	16 868 295	
<b>Summa vinst/förluster</b>	<b>17 522 075</b>	

Tillgångsfördelning



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

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

Gatuadress:  
Storgatan 48

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

Bankgiro:

Momsregnr: SE663000001301 Innehar F-skattebevis

## Portföljens kedjade avkastning

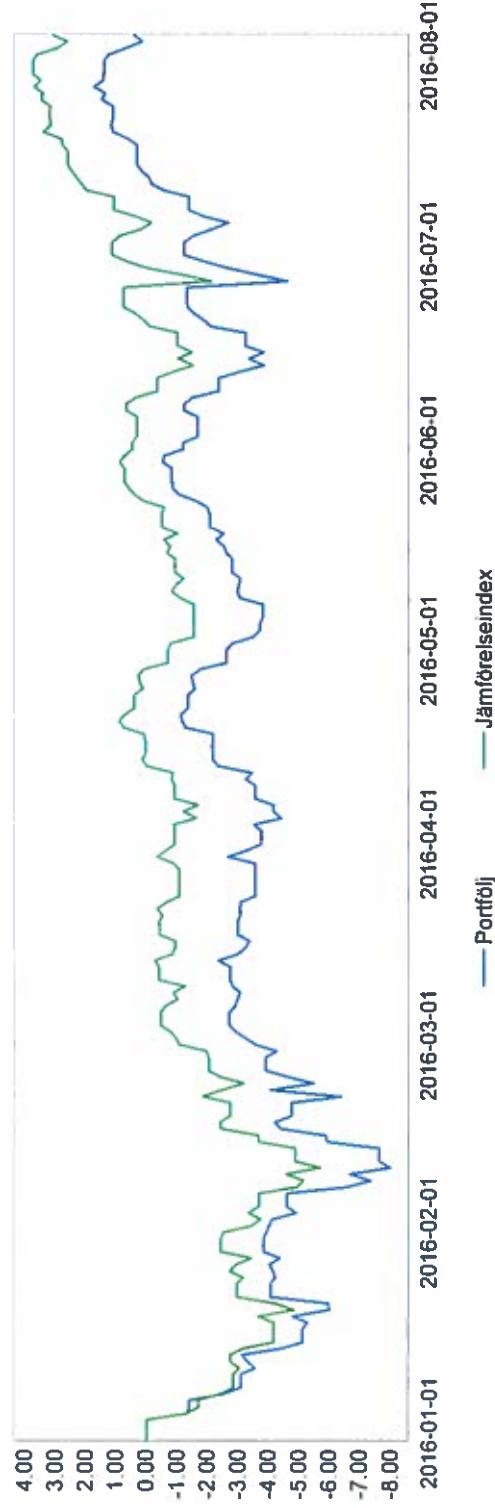
Period	Portfölj (%)	Jämförelseindex (%)	Differens (%)
2015-12-31 - 2016-08-04	0.44%	3.11%	-2.67%
2016-01-01 - 2016-08-04	0.44%	3.11%	-2.67%
2014-12-31 - 2015-12-31	1.89%	2.90%	-1.00%
2013-12-31 - 2014-12-31	9.22%	10.31%	-1.09%
2012-12-31 - 2013-12-31	11.18%	11.08%	0.10%
2012-03-14 - 2012-12-31	3.43%	1.58%	1.84%
2012-03-14 - 2016-08-04	28.54%	32.05%	-3.52%

Jämförelseindex: 2015-01-01 - 2016-08-04: HMNI ALL BOND 50.00%, SIXRX 25.00%, MS EMERGING MARKETS 8.00%, S&P 500 8.00%, DJ EURO STOXX 50 9.00%

Jämförelseindex: 2013-08-29 - 2015-01-01: HMNI ALL BOND 66.67%, SIXRX 33.33%

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 - 2016-08-04)



# Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige  
Box 1002  
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

2016-08-04

3 (9)

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSFONDSTIFTELSE  
KRAMFORS KOMMUN  
87280 KRAMFORS  
SVERIGE

## SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT FÖRDELNING

### De största innehaven

Värdepapper	Marknadsvärde	Andel av portfölj
HBF FLEX RÄNTA MEGA	27 638 753	22.74%
HBF SVERIGE OMXSB IN	16 417 441	13.51%
HBF EUROPA INDEX	12 979 971	10.68%
HBF LUX KORTRTA MEGA	12 515 245	10.30%
HBF GLOB INDEX CR IN	10 734 335	8.83%
SPILTAN AKTIE INVEST	6 973 152	5.74%
DANSKE GLOBAL INDEX	6 850 002	5.64%
B&P MULTI-STRATEG HA	6 159 667	5.07%
AKTIESP TOPP SVER HA	5 708 976	4.70%
HBF RAVARUFOND	4 842 575	3.98%

### Branschfördelning



FONDER

97.2 % FINANS- & FASTIGHET 2.8 %

# Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige  
Box 1002  
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

2016-08-04

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE  
KRAMFORS KOMMUN  
87280 KRAMFORS  
SVERIGE

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT  
INNEHAV  
Svenska Aktier

4 (9)

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
INVESTOR B	7 000	143.10	285.60	1 999 200	997 500	6.16%	1.64%
KINNEVIK B	4 900	131.04	213.20	1 044 680	402 587	3.22%	0.86%
RATOS B	7 900	87.67	41.91	331 089	-361 504	1.02%	0.27%
FINANS- & FASTIGHET				3 374 969	1 038 583	10.39%	2.78%
AKTIESP TOPP SVER HA	426 042 9619	10.53	13.40	5 708 976	1 222 383	17.58%	4.70%
HBF SVERIGE OMXSB IN	89 781 4778	145.18	182.86	16 417 441	3 382 748	50.55%	13.51%
SPILTAN AKTIE INVEST	28 576.1513	142.97	244.02	6 973 152	2 887 502	21.47%	5.74%
FONDER				29 099 569	7 492 633	89.61%	23.94%
Svenska Aktier				32 474 538	8 531 216	100.00%	26.71%

# Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige  
Box 1002  
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

2016-08-04

5 (9)

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE  
KRAMFORS KOMMUN  
87280 KRAMFORS  
SVERIGE

**SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT**  
**INNEHAV**  
Utländska Aktier

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Realiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
CASE EUROP BEST IDEA	30 217.5547	98.15	102.12	3 085 817	119 964	8.41%	2.54%
DANSKE GLOBAL INDEX	5 541.6248	739.83	1 236.10	6 850 002	2 750 148	18.66%	5.64%
HBF EUROPA INDEX	140 826.4144	82.04	92.17	12 979 971	1 426 852	35.36%	10.68%
HBF GLOB INDEX CR IN	54 172.7720	139.76	198.15	10 734 335	3 163 155	29.24%	8.83%
JPM GLOB HEALTHC H	582.2040	1 717.61	2 399.91	1 397 237	397 237	3.81%	1.15%
SEB ETISK GLOB INDEX	165 436.7924	7.89	10.06	1 664 294	359 294	4.53%	1.37%
<b>FONDER</b>				<b>36 711 655</b>	<b>8 216 649</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.20%</b>
<b>Utländska Aktier</b>				<b>36 711 655</b>	<b>8 216 649</b>	<b>100.00%</b>	<b>30.20%</b>

# Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige  
Box 1002  
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

2016-08-04

6 (9)

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE  
KRAMFORS KOMMUN  
87280 KRAMFORS  
SVERIGE

**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	145.78	12 515 245 12 515 245	109 159 109 159	100.00% 100.00%	10.30% 10.30%
Svenska Räntebärande				12 515 245	109 159	100.00%	10.30%

# Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige  
Box 1002  
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

2016-08-04

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE  
KRAMFORS KOMMUN  
87280 KRAMFORS  
SVERIGE

**SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT**  
**INNEHAV**  
Utländska Räntebärande

7 (9)

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	108.51	27 638 753 27 638 753	1 301 034 1 301 034	100.00% 100.00%	22.74% 22.74%
Utländska Räntebärande				27 638 753	1 301 034	100.00%	22.74%

# Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige  
Box 1002  
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

2016-08-04

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE  
KRAMFORS KOMMUN  
87280 KRAMFORS  
SVERIGE

**SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT**  
**INNEHAV**  
Alternativa Investeringar

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vins/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
B&P MULTI-STRATEG HA	2 702.1654	2 173.65	2 279.53	6 159 667	286 104	55.99%	5.07%
HBF RAVARUFOND	67 813.6827	94.65	71.41	4 842 575	-1 575 867	44.01%	3.98%
FONDER				11 002 242	-1 289 763	100.00%	9.05%
Alternativa Investeringar				11 002 242	-1 289 763	100.00%	9.05%



# Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige  
Box 1002  
901 20 Urmeå

Depånummer: 539 191 639

Period 2016-01-01 - 2016-08-04

2016-08-04

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE  
KRAMFORS KOMMUN  
87280 KRAMFORS  
SVERIGE

## SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT TRANSAKTIONSLISTA

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 (INV/K)	0	37 975
2016-05-26	2016-05-26	Byte	KINNEVIK B (INV/K)	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	Köpt	HBF GLOB INDEX CR IN	5 389,9639	-1 000 000
2016-06-20	2016-06-20	Sålt	KINNEVIK B IL 2016	4 900	88 200
2016-06-21	2016-06-21	Köpt	HBF FLEX RÄNTA MEGA	18 691,5888	-2 000 000
2016-06-21	2016-06-21	Köpt	HBF RAVARUFOND	13 577,7326	-1 000 000

