

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

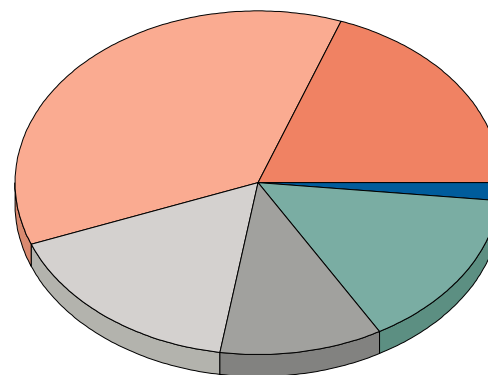
2022-09-16

1 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

	Omkostnads- belopp	Marknads- värde	Andel av portfölj
Svenska Aktier	24 514 833	39 291 869	19,31%
Utländska Aktier	60 979 237	74 580 945	36,65%
Svenska Räntebärande	33 525 025	33 759 900	16,59%
Utländska Räntebärande	22 441 471	22 155 078	10,89%
Alternativa Investeringar	29 633 751	30 281 156	14,88%
Summa värdepapper	171 094 317	200 068 948	98,31%
Likvida medel		3 413 564	1,68%
Lån		0	0,00%
Ej likviderade köpta värdepapper		0	0,00%
Ej likviderade sålda värdepapper		0	0,00%
Ej likviderade utdelningar		32 160	0,02%
Ej likviderade övriga poster		0	0,00%
Upplupen värdepappersränta		0	0,00%
Summa portfölj		203 514 672	100,00%
Erhållen kupongränta under året		0	
Erhållen utdelning under året		96 480	
Summa erhållen avkastning under året		96 480	
Realiserade vinster/förluster under året		588 194	
Orealiserade vinster/förluster		28 974 631	
Summa vinster/förluster		29 562 825	

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 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 PENSIONSSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-09-16

2 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT AVKASTNING

Portföljens kedjade avkastning Period	Portfölj (%)	Jämförelseindex (%)	Differens (%)
2021-12-31 - 2022-09-16	-13,18%	-11,71%	-1,46%
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 - 2022-09-16	84,43%	73,85%	10,58%

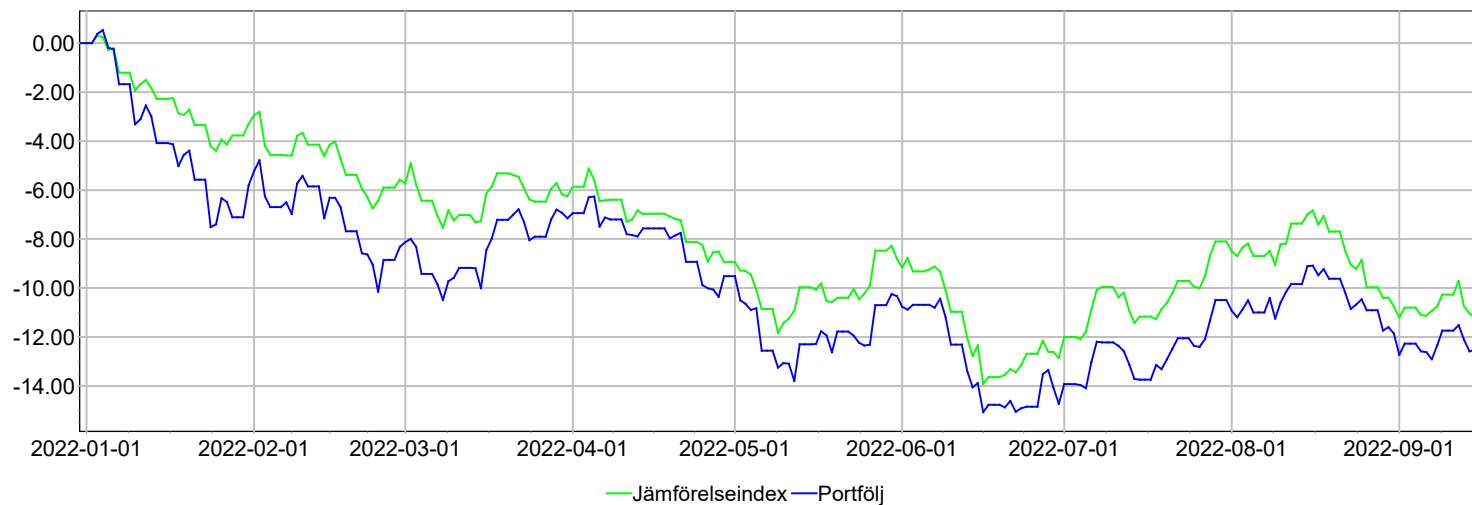
Jämförelseindex: 2017-01-01 - 2022-09-16: MSCI AC WORLD FREE N 25.00%, OMRX TBILL 10.00%, SIXPRX 25.00%, HMNI SW ALLGOV DUR 6 40.00%

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 - 2022-09-16)



Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

2022-09-16

3 (9)

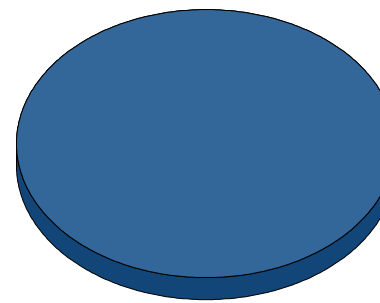
KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT FÖRDELNING

De största innehaven

Värdepapper	Marknadsvärde	Andel av portfölj
SPILTAN RÄNTEFO SVER	19 410 442	9,54%
HBF FLEX RÄNT A9 SEK	19 241 781	9,45%
SPILTAN AKTIE INVEST	16 253 741	7,99%
HBF HÅLS TEMA A9 SEK	16 009 997	7,87%
BLUEORCHARD MICROFI	14 392 022	7,07%
HBF GL IDX CR A9 SEK	13 416 477	6,59%
HBF HÅLL ENE A9 SEK	12 671 226	6,23%
HBF GL HÖGUTD A9 SEK	11 268 503	5,54%
HBF S100 IX CR A9SEK	9 368 993	4,60%
HBF MICROCAP SVERIGE	8 449 818	4,15%

Branschfördelning



■ FONDER 100 %

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-09-16

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	224,11	8 449 818	3 899 818	21,51%	4,15%
HBF S100 IX CR A9SEK	30 043,2284	290,02	311,85	9 368 993	655 722	23,84%	4,60%
HBF SVER TEMA A9 SEK	46 581,2855	115,87	112,05	5 219 317	-178 261	13,28%	2,56%
SPILTAN AKTIE INVEST	29 521,1251	198,30	550,58	16 253 741	10 399 756	41,37%	7,99%
FONDER				39 291 869	14 777 036	100,00%	19,31%
Svenska Aktier				39 291 869	14 777 036	100,00%	19,31%

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-09-16

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 ASIE TEMA A9 SEK	17 078,8543	126,29	103,28	1 763 976	-392 913	2,37%	0,87%
HBF EURO SMÅ A9 SEK	3 520,9245	123,54	100,12	352 521	-82 454	0,47%	0,17%
HBF GL HÖGUTD A9 SEK	87 596,1068	130,26	128,64	11 268 503	-142 144	15,11%	5,54%
HBF GL IDX CR A9 SEK	33 710,1815	195,20	397,99	13 416 477	6 836 275	17,99%	6,59%
HBF GL SMÅI CR A9SEK	47 324,4376	113,24	151,55	7 172 160	1 813 089	9,62%	3,52%
HBF HÅLS TEMA A9 SEK	114 810,2118	116,81	139,45	16 009 997	2 599 306	21,47%	7,87%
HBF HÅLL ENE A9 SEK	57 523,6626	156,68	220,28	12 671 226	3 658 561	16,99%	6,23%
HBF MICROCAP NORDEN	17 271,1572	231,60	180,31	3 114 219	-885 781	4,18%	1,53%
MONTA BETT WORLD SEK	320 435,7920	12,48	12,85	4 117 600	117 600	5,52%	2,02%
ROBUR TECHNOLOGY A	3 475,2052	697,69	644,07	2 238 275	-186 341	3,00%	1,10%
XACT NORDEN HÖGUTDEL	19 730,0000	110,97	124,48	2 455 990	266 508	3,29%	1,21%
FONDER				74 580 945	13 601 708	100,00%	36,65%
Utländska Aktier				74 580 945	13 601 708	100,00%	36,65%

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-09-16

6 (9)

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	956,38	3 646 373	-353 627	10,80%	1,79%
HBF KORTTR SEK A9 SEK	59 325,5633	100,25	100,13	5 940 162	-7 081	17,60%	2,92%
SPILTAN HÖGRÄNTE F	40 387,7221	123,80	117,93	4 762 924	-237 076	14,11%	2,34%
SPILTAN RÄNTEFO SVER	151 454,7575	122,66	128,16	19 410 442	832 660	57,50%	9,54%
FONDER				33 759 900	234 876	100,00%	16,59%
Svenska Räntebärande				33 759 900	234 876	100,00%	16,59%

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-09-16

7 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV

Utländska Räntebärande

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
AKTIA EM LOC CUR BD+	25 544,0270	114,05	114,05	2 913 296	0	13,15%	1,43%
HBF FLEX RÄNT A9 SEK	200 808,6002	97,25	95,82	19 241 781	-286 394	86,85%	9,45%
FONDER				22 155 078	-286 394	100,00%	10,89%
Utländska Räntebärande				22 155 078	-286 394	100,00%	10,89%

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

2022-09-16

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	1 308,7630	10 294,73	10 996,66	14 392 022	918 654	47,53%	7,07%
JPM GLO MACRO SUST I	6 144,1570	989,46	987,99	6 070 366	-9 032	20,05%	2,98%
JPM MULTI-MANAG ALT	5 443,4530	1 117,12	1 062,56	5 783 995	-296 990	19,10%	2,84%
SCHRO GAIA CAT BOND	4 379,9100	913,26	921,20	4 034 773	34 773	13,32%	1,98%
FONDER				30 281 156	647 405	100,00%	14,88%
Alternativa Investeringar				30 281 156	647 405	100,00%	14,88%

Handelsbanken

Västernorrlands län
Box 820
85123 SUNDSVALL

Depånummer: 539 191 639

2022-09-16

9 (9)

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSSTIFTELSE
Kramfors Kommun
87280 Kramfors
SVERIGE

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT TRANSAKTIONSLISTA

Period 2021-12-31 - 2022-09-16

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
2022-03-15	2022-03-21	Utdelning	XACT NORDEN HÖGUTDEL	0,0000	32 160
2022-03-31	2022-03-31		BLUEORCHARD MICROFI	275,0000	3 008 247
2022-05-03	2022-05-09	Utdelning	XACT NORDEN HÖGUTDEL	0,0000	32 160
2022-05-19	2022-05-19		ROBUR TECHNOLOGY A	2 258,0000	1 447 243
2022-05-19	2022-05-19		HBF GL HÖGUTD A9 SEK	24 457,8510	-3 000 000
2022-05-19	2022-05-19		HBF ASIE TEMA A9 SEK	14 594,2790	1 500 000
2022-05-19	2022-05-19		HBF GL SMÅI CR A9SEK	20 741,1504	3 000 000
2022-05-19	2022-05-19		HBF KORTTR SEK A9 SEK	14 953,6438	-1 500 000
2022-05-24	2022-05-24		HBF KORTTR SEK A9 SEK	14 437,7746	-1 447 243
2022-08-25	2022-08-25		HBF GL HÖGUTD A9 SEK	40 617,4240	-5 410 647
2022-08-25	2022-08-25		HBF GL HÖGUTD A9 SEK	22 520,8318	-3 000 000
2022-08-25	2022-08-25		HBF KORTTR SEK A9 SEK	29 934,1449	-3 000 000
2022-08-25	2022-08-25		HBF HÅLS TEMA A9 SEK	38 322,0532	-5 410 691
2022-08-25	2022-08-25		HBF EURO SMÅ A9 SEK	28 857,2527	3 000 000
2022-08-25	2022-08-25		HBF TILLV OBL A9SEK	26 803,7197	2 913 296
2022-08-25	2022-08-25		HBF NORD SEL A9 SEK	46 134,8115	5 410 691
2022-08-25	2022-08-25		HBF SVR TEMA A9 SEK	25 048,0086	3 000 000
2022-08-25	2022-08-25		HBF NORD SEL A9 SEK	46 134,4393	5 410 647
2022-08-26	2022-08-26		AKTIA EM LOC CUR BD+	25 544,0270	-2 913 296
2022-09-13	2022-09-19	Utdelning	XACT NORDEN HÖGUTDEL	0,0000	32 160