

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

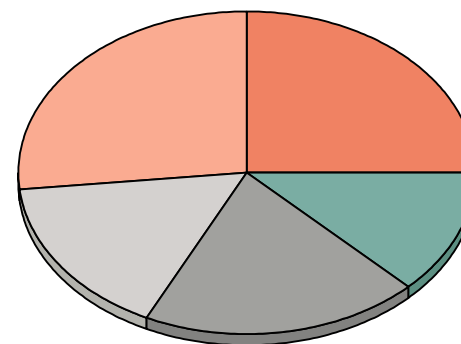
2015-08-03

1 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT SAMMANFATTNING

	Omkostnads- belopp	Marknads- värde	Andel av portfölj
Svenska Aktier	20 501 439	31 961 270	25.02%
Utländska Aktier	22 667 071	34 148 117	26.73%
Svenska Räntebärande	20 099 051	20 527 291	16.07%
Utländska Räntebärande	24 337 719	25 155 010	19.69%
Alternativa Investeringar	16 132 724	15 964 375	12.50%
Summa värdepapper	103 738 004	127 756 063	100.00%
Likvida medel		579	0.00%
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%
Upplupen värdepappersränta		0	0.00%
Summa portfölj		127 756 642	100.00%
Erhållen kupongränta under året		0	
Erhållen utdelning under året		525 538	
Summa erhållen avkastning under året		525 538	
Realiserade vinster/förluster under året		931 150	
Orealiserade vinster/förluster		24 018 059	
Summa vinster/förluster		24 949 208	

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

2015-08-03

2 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT AVKASTNING

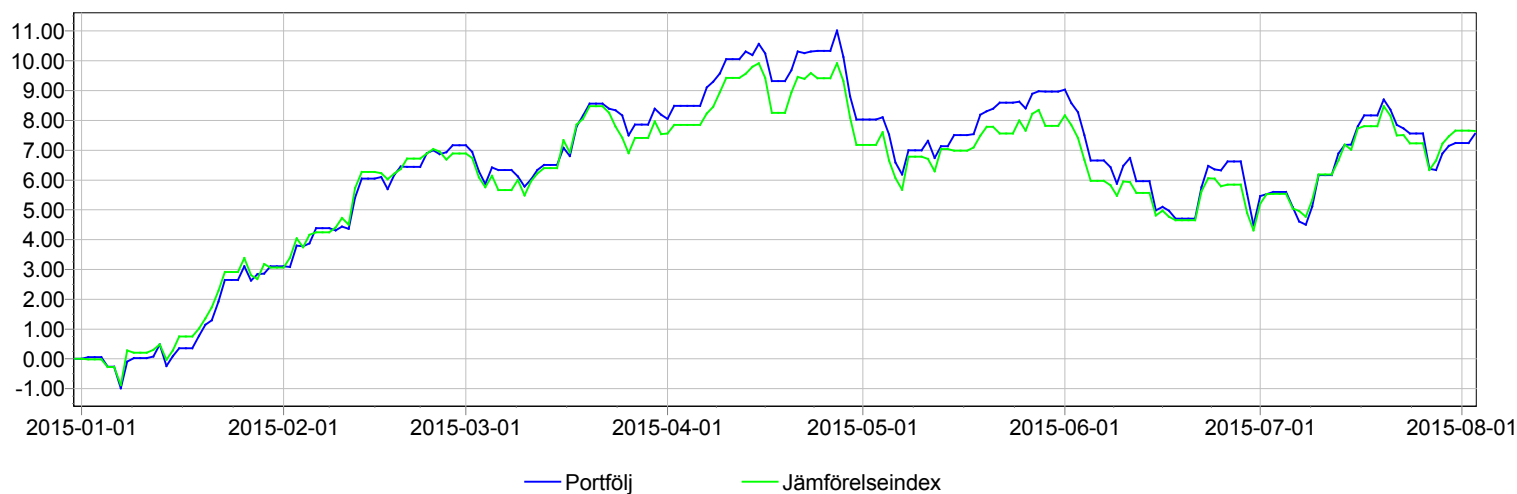
Portföljens kedjade avkastning

Period	Portfölj (%)	Jämförelseindex (%)	Differens (%)
2014-12-31 - 2015-08-03	7.55%	7.64%	-0.10%
2015-01-01 - 2015-08-03	7.55%	7.64%	-0.10%
2013-12-31 - 2014-12-31	9.22%	12.52%	-3.30%
2012-12-31 - 2013-12-31	11.18%	12.63%	-1.45%
2012-03-14 - 2012-12-31	3.43%	1.58%	1.84%
2012-03-14 - 2015-08-03	35.08%	38.58%	-3.50%

Jämförelseindex: 2013-08-29 - 2015-08-03: MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%, HMNI ALL BOND 35.00%, HMNI SWE TBILLS 15.00%

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

Portföljens kedjade avkastning (2014-12-31 - 2015-08-03)



Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

2015-08-03

3 (9)

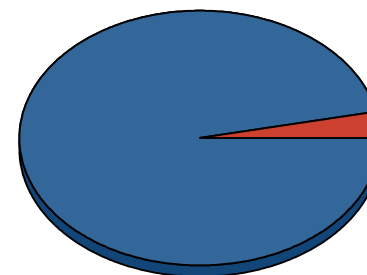
KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT FÖRDELNING

De största innehaven

Värdepapper	Marknadsvärde	Andel av portfölj
HBF FLEX RÄNTA MEGA	25 155 010	19.69%
HBF SVERIGE OMXSB IN	14 121 119	11.05%
HBF FÖR.OBL UTD MEGA	13 447 809	10.53%
B&P MULTI-STRATEG HA	11 578 856	9.06%
HBF EUROPA INDEX	11 015 805	8.62%
HBF GLOB INDEX CR IN	7 565 721	5.92%
SPILTAN AKTIE INVEST	7 223 765	5.65%
HBF LUX KORTRTA MEGA	7 079 482	5.54%
DANSKE GLOBAL INDEX	7 013 813	5.49%
AKTIESP TOPP SVER HA	6 505 676	5.09%

Branschfördelning



FONDER

96.78 %

FINANS- & FASTIGHET 3.22 %

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2015-08-03

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	333.30	2 333 100	1 331 400	7.30%	1.83%
KINNEVIK B (INVIK)	4 900	142.90	276.20	1 353 380	653 170	4.23%	1.06%
RATOS B	7 900	87.67	53.70	424 230	-268 363	1.33%	0.33%
FINANS-& FASTIGHET				4 110 710	1 716 207	12.86%	3.22%
AKTIESP TOPP SVER HA	426 042.9619	10.53	15.27	6 505 676	2 019 083	20.35%	5.09%
HBF SVERIGE OMXSB IN	70 552.6804	135.14	200.15	14 121 119	4 586 426	44.18%	11.05%
SPILTAN AKTIE INVEST	28 576.1513	142.97	252.79	7 223 765	3 138 115	22.60%	5.65%
FONDER				27 850 560	9 743 624	87.14%	21.80%
Svenska Aktier				31 961 270	11 459 831	100.00%	25.02%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2015-08-03

5 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV Utländska Aktier

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
DANSKE GLOBAL INDEX	5 541.6248	739.83	1 265.66	7 013 813	2 913 958	20.54%	5.49%
HBF EUROPA INDEX	103 532.0065	77.78	106.40	11 015 805	2 962 687	32.26%	8.62%
HBF EUROPA SELEKTIV	13 616.6984	173.61	255.55	3 479 747	1 115 752	10.19%	2.72%
HBF GLOB INDEX CR IN	36 819.7457	118.52	205.48	7 565 721	3 201 726	22.16%	5.92%
ISHARES MSCI JAP USD	5 900.0000	251.04	290.47	1 713 775	232 668	5.02%	1.34%
JPM GLOB HEALTHC H	582.2040	1 717.61	2 825.75	1 645 164	645 164	4.82%	1.29%
SEB ETISK GLOB INDEX	165 436.7924	7.89	10.36	1 714 091	409 091	5.02%	1.34%
FONDER				34 148 117	11 481 046	100.00%	26.73%
Utländska Aktier				34 148 117	11 481 046	100.00%	26.73%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2015-08-03

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 FÖR.OBL UTD MEGA	121 315.3703	108.60	110.85	13 447 809	272 719	65.51%	10.53%
HBF LUX KORTRTA MEGA	48 616.1382	142.42	145.62	7 079 482	155 521	34.49%	5.54%
FONDER				20 527 291	428 240	100.00%	16.07%
Svenska Räntebärande				20 527 291	428 240	100.00%	16.07%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2015-08-03

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	236 019.9871	103.12	106.58	25 155 010 25 155 010	817 291 817 291	100.00% 100.00%	19.69% 19.69%
Utländska Räntebärande				25 155 010	817 291	100.00%	19.69%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

2015-08-03

8 (9)

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT INNEHAV

Alternativa Investeringar

Värdepapper	Antal/Nom. belopp	Snitt omkostnad	Dagskurs, ränta	Marknadsvärde	Orealiserad vinst/förlust	Andel av delmarknad	Andel av portfölj
B&P MULTI-STRATEG HA	4 929.1654	2 173.65	2 349.05	11 578 856	864 574	72.53%	9.06%
HBF RÅVARUFOND	54 235.9501	99.90	80.86	4 385 519	-1 032 923	27.47%	3.43%
FONDER				15 964 375	-168 349	100.00%	12.50%
Alternativa Investeringar				15 964 375	-168 349	100.00%	12.50%

Handelsbanken

Regionbanken Norra Sverige
Box 1002
901 20 Umeå

Depånummer: 539 191 639

2015-08-03

9 (9)

KRAMFORS KOMMUNS PENSIONSSTIFTELSE
KRAMFORS KOMMUN
87280 KRAMFORS
SVERIGE

SAMMANSTÄLLNINGSRAPPORT TRANSAKTIONSLISTA

Period 2015-01-01 - 2015-08-03

Affärsdatum	Likviddatum	Transaktionstyp	Värdepapper	Antal	Belopp
2015-02-13	2015-02-13	Sålt	HBF TILLVÄXT OBLI A2	33 612.9338	3 557 929
2015-02-13	2015-02-13	Sålt	HBF LUX KORTRTA MEGA	13 738.1508	2 000 000
2015-02-16	2015-02-16	Köpt	HBF RÅVARUFOND	20 995.1712	-2 000 000
2015-02-16	2015-02-16	Köpt	HBF MEGA SVERIGE	9 524.2631	-2 000 000
2015-02-16	2015-02-18	Köpt	ISHARES MSCI JAP USD	5 900.0000	-1 481 108
2015-03-04	2015-03-04	Utdelning	HBF FÖR.OBL UTD MEGA	0.0000	401 338
2015-03-04	2015-03-04	Köpt	HBF FÖR.OBL UTD MEGA	3 620.8789	-401 338
2015-03-06	2015-03-06	Fusion	HBF SVERIGE OMXSB IN	70 552.6804	-9 534 693
2015-03-06	2015-03-06	Fusion	HBF MEGA SVERIGE	66 256.4277	9 534 693
2015-04-17	2015-04-23	Utdelning	RATOS B	0	25 675
2015-04-17	2015-04-17	Sålt	HBF EUROPA HEDGE SEL	38 960.1005	4 095 096
2015-04-30	2015-04-30	Köpt	B&P MULTI-STRATEG HA	1 759.6092	-4 095 096
2015-05-13	2015-05-20	Utdelning	INVESTOR B	0	63 000
2015-05-19	2015-05-27	Utdelning	KINNEVIK B (INVIK)	0	35 525
2015-05-29	2015-05-29	Sålt	SKAGEN GLOBAL SEK HA	535.2887	805 417
2015-06-01	2015-06-01	Köpt	HBF FLEX RÄNTA MEGA	6 025.1047	-648 000
2015-06-03	2015-06-03	Köpt	SEB ETISK GLOB INDEX	78 528.9240	-805 000