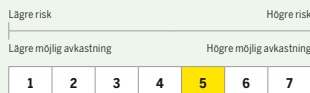


# Aktiefond Mix

## PLACERINGSINRIKTNING

Aktiefond Mix är en global aktiefond med en bred placeringsinriktning men kan placera upp till 50 procent av fondkapitalet på den svenska marknaden. Placeringar kan ske både på utvecklade marknader och på tillväxtmarknader.

## RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL



## FAKTA

Fondnummer premiepension	229 682
Avgift i premiepension	0,19%
Förvaltningsavgift	0,4%
Norman-belopp	3 908 kr
Insättnings-/uttagsavgift	0%

## FONDRATING

Morningstar Rating	3
Morningstar Hållbarhetsbetyg	3

Rating och betyg från oberoende fondutvärderingsföretag per december 2016 (skala 1–5)

## STÖRSTA AKTIEINNEHAV

Företag	Vikt	Kursutveckling fr 151231, SEK
Swedbank	3,1%	17,7%
Microsoft, USA	2,1%	20,7%
Autoliv	2,0%	-4,2%
Trelleborg	2,0%	8,8%
SEB	1,6%	6,9%



Fonden är registrerad i SWESIF Hållbarhetsprofil



## BJÖRN LIND

har förvaltat fonden sedan januari 2012

## AVKASTNING PERIODEN

11,0%

ÅRLIG AVGIFT (se not 1 nästa sida)

0,45%

## Fondens utveckling

Fondens avkastning inklusive utdelning uppgick till 11,0 (6,3) procent, medan fondens jämförelseindex avkastade 11,9 (4,3) procent. Fondens samlade förmögenhet ökade med 2 654,9 MSEK till 8 375,0 MSEK. Fonden hade ett nettoinflöde på 1 793,1 MSEK.

Fonden hade under första halvåret en svag övervikt i Europa och en svag undervikt i USA, positioner som senare neutraliserades. Exponeringen mot Asien, inklusive Japan, var neutral och exponeringen mot övriga tillväxtmarknader reducerades något under året.

Ur branschsynpunkt har fonden som helhet successivt ökat exponeringen mot konjunkturkänsliga sektorer under året. I Sverige hade fonden en övervikt mot cykliska sektorer såsom verkstad och konsumentbolag, samt en undervikt i energi och finans.

Fondens avkastning nådde inte upp till jämförelseindex. Exponeringen mot Sverige, Nordamerika och Asien bidrog negativt, medan Europa bidrog positivt.

## Marknadens utveckling

Fondens jämförelseindex steg med 11,9 procent i SEK. Året inleddes kraftigt nedåt men marknaden stabiliserades och återhämtade sig gradvis under relativt stora kursrörelser. Marknaderna drevs av fortsatt låga räntor och förhoppningar om en bättre internationell konjunktur med stigande företagsvinster. De utvecklade marknaderna hade en relativt god utveckling men skillnaderna marknaderna emellan var stora, medan tillväxtmarknadernas utveckling var blandad. Den svenska aktiemarknaden inledde året med ett kraftigt fall men följde successivt med i den positiva utvecklingen och avslutade året starkt.

Under årets senare del förstärktes den positiva trenden globalt. Med det amerikanska presidentvalet undanröjdes viss politisk osäkerhet, samtidigt som USA kom med positiva konjunktursignaler.

Marknaderna fokuserade huvudsakligen kring centralbankernas förväntade åtgärder, samt räntor och konjunkturutveckling. Valutamarknaderna präglades av relativt stor volatilitet och dollarkursen stärktes tydligt mot slutet av året. Motståndskraften mot geopolitiska oroshärdar var fortsatt stor.

## Utsikter

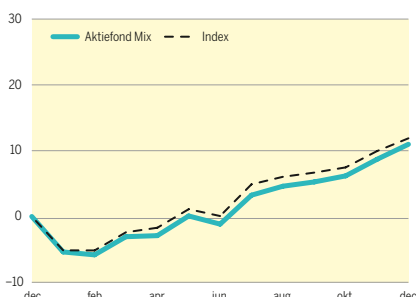
Efter några positiva börsår finns anledning att ha mer försiktiga förväntningar. Grundscenariot är att tillväxten i USA fortsätter drivet av ökad privatkonsumtion och ökad investeringstakt. Den europeiska tillväxten väntas också bli positiv men blygsam. I Sverige ger stigande långräntor förhoppningar om fortsatt tillväxt. Tillväxten i tillväxtländerna håller sannolikt i sig, men i lägre takt. En ökad protektionism globalt skulle kunna hämma tillväxtländerna.

Bland de osäkerhetsfaktorer som kan påverka marknaden ser vi förutom en svagare konjunktur även en ny amerikansk administration, viktiga val i Europa, samt inledningen på Brexit-förhandlingarna.

Sammantaget väntas den globala tillväxten bli positiv vilket bör främja bolagens vinstutveckling. Våra förväntningar är också något högre idag än för sex månader sen. Ur ett regionalt perspektiv kommer fonden att vara relativt balanserad, men inledningsvis ha en försiktigare exponering mot tillväxtmarknaderna.

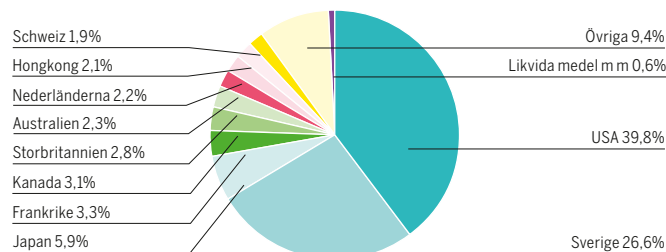
Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2015. Fondens väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida.

## UTVECKLING 31 DEC 2015–31 DECEMBER 2016



Vi jämför fondens utveckling med jämförelseindex som består av 25 procent OMX Stockholm Benchmark Index, 35 procent MSCI ACWI ESG NR (i lokal valuta) och 40 procent MSCI ACWI ESG NR (i svenska kronor) sedan 1 jan 2016, tidigare med för utländska aktier FTSE All World Index NR. Samtliga index inkluderar utdelningar, samt för utländska aktieindex skatt på utdelningar, och är bland de marknadsledande indexen. MSCI ACWI ESG NR fokuserar på de mest hållbara företagen inom varje sektor. Fondens jämförelseindex återspeglar de marknader fonden investerar på.

## EXPONERINGAR I AKTIEFOND MIX 31 DECEMBER 2016



## UTVECKLING 18 JANUARI 2012–31 DECEMBER 2016

Fondens utveckling	161231	151231	141231	131231	121231	120118
Fondförmögenhet, TSEK	8 375 010	5 720 066	3 763 436	1 577 963	433 787	300 000
Antal utelöpande andelar	44 425 189	33 671 956	23 551 147	11 651 029	3 989 062	3 000 000
Andelsvärde, kr	188,52	169,88	159,80	135,44	108,74	100,00
Utdelning, kr/andel	-	-	-	-	-	-
Totalavkastning, fond	10,97%	6,31%	17,99%	24,55%	8,74%	
Totalavkastning, jämförelseindex	11,88%	4,25%	17,80%	24,28%	9,95%	

Fonden startade 2012-01-18 med andelskurs 100 kr.

## AMF Aktiefond Mix org. nr. 515602-4977

## Nyckeltal

Risk och avkastning	161231	151231	141231	131231	121231
Totalrisk, %	12,90	12,19	6,68	-	-
Totalrisk, jämförelseindex, %	12,66	11,98	6,39	-	-
Aktiv risk, %	1,23	1,08	0,84	-	-
Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, %	8,62	11,99	21,23	-	-
Genomsnittlig årsavkastning från start, %	13,64	-	-	-	-
Omsättningshastighet	0,68	0,72	0,48	0,38	-
Hävstång, max, %	5,5	5,8	9,9	9,9	-
Hävstång, min, %	1,3	2,6	2,6	1,7	-
Hävstång, medel, %	3,1	4,0	5,2	3,7	-
Active share, %	38,9	40,9	-	-	-

## Kostnader

Förvaltningskostnad, %	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Årlig avgift, % <sup>1)</sup>	0,45	0,44	0,40	0,40	-
Totalkostnadsandel (TKA), %	0,77	0,76	0,79	0,78	-
Försäljnings- och inlösenavgift, %	0	0	0	0	0
Transaktionskostnader, TSEK <sup>1)</sup>	4 752	3 851	3 738	1 430	-
Analyskostnader, TSEK <sup>1)</sup>	3 338	2 176	-	-	-
Transaktionskostnader, %	0,04	0,04	0,09	0,09	0,14

Din kostnad per år<sup>2)</sup>

## Förvaltningskostnad:

vid en engångsinsättning av 10 000 kr	40,69	43,05	43,25	45,36	-
vid ett månadssparande av 100 kr/mån	2,76	2,61	2,79	2,81	-

<sup>1)</sup> Analyskostnader särredovisas från och med 2015 och ingår i Årlig avgift. Transaktions- och analyskostnader beräknas på rullande tolv månadersbasis. Dessa kostnader belastar fonden när de uppstår och är inte kända i förväg.

<sup>2)</sup> Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum, månadssparande från första dagen i månaden.

Största nettköp	Bransch	Antal	TSEK
Microsoft	Informationsteknologi	234 248	103 911
Trelleborg B	Industri	453 295	69 428
Nordea	Finans	677 726	62 258
BillierudKorsnäs	Basmaterial	421 844	57 878
Axfood	Konsumenttjänster	394 591	56 698

## Största nettoförsäljningar

Energy Select Sector SPDR	Finans	-135 616	-95 628
Ishares Russell 2000	Finans	-72 500	-89 312
Johnson & Johnson	Hälsövård	-77 830	-87 373
Utilities Select Sector SPDR	Finans	-162 400	-70 059
Alphabet CL A	Telekommunikation	-8 187	-50 814

Fonden har under året utnyttjat sin möjlighet att använda derivat, aktieindexterminer och valutaterminer. Fonden har använt terminer av olika slag för att snabbt och kostnadseffektivt kunna er hålla önskad marknads-exponering vid t ex flöden till eller från fonden. Den riskbedömningsmetod som tillämpas vid beräkning av fondens sammanlagda exponering är den så kallade åtagandemetoden. Den innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Andel av omsättning som skett genom närliggande värdepappersinstitut eller fonder i procent uppgår till noll.

## Fondinnehav 2016-12-31

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
<b>Australien</b>				
AGL Energy	Samhällsnyttigheter	24 341	3 537	0,04%
Amcors	Basmaterial	84 660	8 326	0,10%
Ameriprise Financial	Finans	157 760	5 230	0,06%
APA Group	Samhällsnyttigheter	39 003	2 199	0,03%
Australia & New Zealand				
Banking Group	Finans	110 639	22 140	0,26%
Brambles	Basmaterial	116 139	9 473	0,11%
Caltex Australia	Energi	24 505	4 910	0,06%
Commonwealth Bank of Australia				
Dexus Property Group	Finans	32 360	2 048	0,02%
Goodman Group	Finans	66 757	3 131	0,04%
GPT Group	Finans	76 407	2 528	0,03%
Insurance Australia Group	Finans	127 300	5 016	0,06%
LendLease Group	Industri	19 432	1 869	0,02%
Macquarie Group	Finans	10 662	6 110	0,07%
Mirvac Group	Finans	129 424	1 813	0,02%
National Australia Bank	Finans	100 315	20 239	0,24%
Ramsay Health Care	Hälsövård	5 865	2 635	0,03%
South32	Basmaterial	319 011	5 771	0,07%
Stockland	Finans	87 727	2 643	0,03%
Transurban Group	Industri	64 646	4 389	0,05%
Westfarmers	Konsumtion, daglig	17 660	4 895	0,06%
Westpac Banking	Finans	120 228	25 783	0,31%
Woodside Petroleum	Energi	40 853	8 374	0,10%
<b>Summa Australien</b>			<b>186 703</b>	<b>2,23%</b>

## Forts. Fondinnehav 2016-12-31

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
<b>Brasilien</b>				
Banco Bradesco	Finans	41 800	3 400	0,04%
Banco Bradesco Preferens	Finans	137 040	11 093	0,13%
Banco Santander Brasil	Finans	14 800	1 220	0,01%
BM&FBovespa	Finans	94 800	4 366	0,05%
BR Malls Participaes	Finans	8 500	284	0,00%
Braskem SA Preferens	Basmaterial	11 400	1 090	0,01%
BRF	Konsumtion, daglig	26 200	3 529	0,04%
Cemig Companhia Energ. de Minas Gerais Preferens	Samhällsnyttigheter	40 900	880	0,01%
Cia Brasileira de Distribuicao Preferens	Konsumtion, daglig	7 500	1 146	0,01%
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	Samhällsnyttigheter	12 500	1 004	0,01%
Cielo	Finans	46 760	3 640	0,04%
Companhia Paranaense de Energia-Copel Preferens	Samhällsnyttigheter	7 900	603	0,01%
Cosan sa industria e comercio	Energi	7 700	820	0,01%
CPFL Energia	Samhällsnyttigheter	17 900	1 260	0,02%
Duratex	Basmaterial	19 900	378	0,00%
Embraer	Industri	17 000	759	0,01%
Energias Do Brasil	Samhällsnyttigheter	26 700	999	0,01%
Fibria Celulose	Basmaterial	3 700	329	0,00%
Gerdau SA Preferens	Basmaterial	54 700	1 649	0,02%
Hypermarcas	Hälsövård	24 300	1 772	0,02%
Itau Unibanco Holding Preferens	Finans	159 110	15 033	0,18%
Itausa-Investimentos	Finans	190 292	4 398	0,05%
Klablin	Basmaterial	28 600	1 415	0,02%
Kroton Educacional	Konsumtion, sällanköp	86 700	3 226	0,04%
Localiza Rent a Car	Konsumtion, sällanköp	4 000	382	0,00%
Lojas Renner	Konsumtion, sällanköp	27 200	1 759	0,02%
M Dias Branco	Konsumtion, daglig	2 200	706	0,01%
Multiplan Empreendimentos	Finans	7 700	1 276	0,02%
Suzano Papel e Celulose	Basmaterial	30 300	1 201	0,01%
Telefonica Brasil Preferens	Telekommunikation	25 900	3 187	0,04%
Tim Participacoes	Telekommunikation	19 100	417	0,00%
Ultrapar participacoes	Energi	15 600	2 981	0,04%
WEG	Industri	40 300	1 744	0,02%
<b>Summa Brasilien</b>			<b>77 945</b>	<b>0,93%</b>
<b>Danmark</b>				
AP Moller Maersk A	Industri	467	6 421	0,08%
AXA	Samhällsnyttigheter	20 291	6 997	0,08%
Novo Nordisk B	Hälsövård	47 526	15 599	0,19%
Pandora	Konsumtion, sällanköp	11 398	13 572	0,16%
Topdanmark	Finans	24 754	5 720	0,07%
Vestas Wind Systems A/S	Energi	32 122	19 000	0,23%
<b>Summa Danmark</b>			<b>67 310</b>	<b>0,80%</b>
<b>Filippinerna</b>				
Ayala Land	Finans	676 526	3 956	0,05%
SM Prime Holdings	Finans	1 066 634	5 526	0,07%
<b>Summa Filippinerna</b>			<b>9 482</b>	<b>0,11%</b>
<b>Frankrike</b>				
Atos SE	Informationsteknologi	22 454	21 569	0,26%
AXA	Finans	81 464	18 722	0,22%
Europcar Groupe	Konsumtion, sällanköp	167 480	15 461	0,18%
Faurecia	Konsumtion, sällanköp	67 711	23 899	0,29%
Havas	Telekommunikation	378 539	29 017	0,35%
LVMH	Konsumtion, sällanköp	2 279	3 961	0,05%
Michelin	Konsumtion, sällanköp	28 836	29 206	0,35%
Orange	Telekommunikation	128 405	17 760	0,21%
Sanofi	Hälsövård	6 489	4 781	0,06%
Schneider Electric	Industri	38 598	24 450	0,29%
SPIE	Industri	65 792	12 618	0,15%
Total	Energi	128 035	59 771	0,71%
Vivendi	Telekommunikation	93 179	16 120	0,19%
<b>Summa Frankrike</b>			<b>277 336</b>	<b>3,31%</b>
<b>Hongkong</b>				
Brilliance China Automotive	Konsumtion, sällanköp	636 000	7 959	0,10%
China CITIC Bank	Finans	578 000	3 339	0,04%
China Construction Bank-H	Finans	3 460 720	24 209	0,29%
China Merchants Bank-H	Finans	282 180	6 011	0,07%
China Minsheng Banking	Finans	281 000	2 730	0,03%

## Forts. Fondinnehav 2016-12-31

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument				
Instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
China Mobile	Telekommunikation	225 090	21 680	0,26%
CLP Holdings	Samhällsnyttigheter	56 748	4 738	0,06%
CRRC	Industri	150 400	1 227	0,01%
CSPC Pharmaceutical	Hälsovård	758 080	7 355	0,09%
Hangseng Bank	Finans	27 620	4 670	0,06%
Hong Kong & China Gas	Samhällsnyttigheter	287 585	4 630	0,06%
Hong Kong Exchange & Clearing	Finans	40 921	8 784	0,10%
Hysan Development	Finans	56 020	2 104	0,03%
MTR	Konsumtion, sällanköp	104 818	4 630	0,06%
Ping An Insurance Group	Finans	219 476	9 978	0,12%
Sinopharm Group	Hälsovård	184 184	6 895	0,08%
Tencent Holdings	Informationsteknologi	249 164	55 383	0,66%
<b>Summa Hongkong</b>			<b>176 321</b>	<b>2,11%</b>

## Indien

Axis Bank	Finans	63 310	3 813	0,05%
Hindalco Industries	Basmaterial	120 688	2 505	0,03%
Housing Development Finance	Finans	68 958	11 654	0,14%
Infosys	Informationsteknologi	77 633	10 502	0,13%
Mahindra & Mahindra	Konsumtion, sällanköp	41 513	6 583	0,08%
Reliance Industries	Energi	73 721	10 681	0,13%
Tata Consultancy Services	Informationsteknologi	21 029	6 659	0,08%
Tata Motors	Konsumtion, sällanköp	94 588	5 976	0,07%
<b>Summa Indien</b>			<b>58 372</b>	<b>0,70%</b>

## Indonesien

Astra International	Konsumtion, sällanköp	1 708 680	9 534	0,11%
Bank Central Asia	Finans	649 262	6 786	0,08%
Bank Rakyat Indonesia	Finans	588 124	4 630	0,06%
Telekomunikasi Indonesia	Telekommunikation	2 343 062	6 288	0,08%
Unilever Indonesia	Konsumtion, daglig	66 056	1 728	0,02%
United Tractors	Basmaterial	277 500	3 976	0,05%
<b>Summa Indonesien</b>			<b>32 943</b>	<b>0,39%</b>

## Irland

CRH	Basmaterial	14 640	4 623	0,06%
Ryanair	Konsumtion, sällanköp	172 953	24 038	0,29%
<b>Summa Irland</b>			<b>28 661</b>	<b>0,34%</b>

## Italien

Danieli	Industri	97 530	14 149	0,17%
Enel	Samhällsnyttigheter	626 917	25 158	0,30%
Intesa Sanpaolo	Finans	423 436	9 843	0,12%
<b>Summa Italien</b>			<b>49 150</b>	<b>0,59%</b>

## Japan

Ajinomoto	Konsumtion, daglig	21 020	3 854	0,05%
Asahi Kasei	Basmaterial	50 080	3 977	0,05%
Astellas Pharma	Hälsovård	71 228	9 007	0,11%
Central Japan Railway	Konsumtion, sällanköp	7 310	10 949	0,13%
Chugai Pharmaceutical	Hälsovård	8 540	2 232	0,03%
Daikin Industries	Industri	12 478	10 433	0,12%
Daiwa House Industry	Konsumtion, sällanköp	48 560	12 088	0,14%
Denso	Konsumtion, sällanköp	7 966	3 141	0,04%
Dentsu	Telekommunikation	7 246	3 104	0,04%
East Japan Railway	Konsumtion, sällanköp	17 276	13 591	0,16%
Eisai	Hälsovård	4 662	2 436	0,03%
Fast Retailing	Konsumtion, sällanköp	2 054	6 692	0,08%
Fuji Heavy Industries	Konsumtion, sällanköp	22 458	8 347	0,10%
Fujifilm Holdings	Informationsteknologi	7 600	2 625	0,03%
Honda Motor	Konsumtion, sällanköp	61 654	16 399	0,20%
Hulic	Finans	50 034	4 049	0,05%
Kansai Paint	Basmaterial	16 292	2 732	0,03%
Kao	Konsumtion, daglig	30 888	13 331	0,16%
Kawasaki Heavy Industries	Industri	65 660	1 877	0,02%
KDDI	Telekommunikation	84 470	19 471	0,23%
Keyence	Industri	2 496	15 592	0,19%
Kobe Steel	Basmaterial	62 000	5 394	0,06%
Komatsu	Industri	34 218	7 056	0,08%
Konica Minolta	Informationsteknologi	19 004	1 719	0,02%
Kubota	Industri	39 840	5 178	0,06%
Kyocera	Informationsteknologi	10 672	4 831	0,06%
Marui	Konsumtion, sällanköp	27 500	3 656	0,04%
Mazda Motor	Konsumtion, sällanköp	65 600	9 769	0,12%
Mitsubishi	Konsumtion, daglig	117 164	22 723	0,27%
Mitsubishi Electric Corp	Industri	80 720	10 245	0,12%
Mitsui Fudosan	Finans	25 560	5 385	0,06%

## Forts. Fondinnehav 2016-12-31

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument				
Instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Mitsui Osk Lines	Industri	232 000	5 855	0,07%
Nissaho Financial	Finans	924 394	15 106	0,18%
Murata Manufacturing	Industri	7 836	9 552	0,11%
Nippon Telegraph & Telephone	Telekommunikation	32 536	12 448	0,15%
Nissan Motor	Konsumtion, sällanköp	118 274	10 829	0,13%
Nitto Denko	Basmaterial	6 094	4 257	0,05%
NTT Docomo	Telekommunikation	60 228	12 492	0,15%
Obayashi	Industri	122 320	10 642	0,13%
Omron Corp	Industri	7 264	2 538	0,03%
Panasonic	Informationsteknologi	65 182	6 039	0,07%
Resona Holdings	Finans	103 372	4 827	0,06%
Santen Pharmaceutical	Hälsovård	10 938	1 218	0,01%
Secom	Konsumtion, sällanköp	8 804	5 862	0,07%
Sekisui House	Konsumtion, sällanköp	48 742	7 386	0,09%
Seven & I	Konsumtion, daglig	37 026	12 842	0,15%
Shin-Etsu Chemical	Basmaterial	20 896	14 757	0,18%
Shionogi	Hälsovård	10 600	4 623	0,06%
Sompo Holdings	Finans	13 500	4 164	0,05%
Sony	Informationsteknologi	31 692	8 084	0,10%
Stanley Electric	Konsumtion, sällanköp	19 900	4 952	0,06%
Sumitomo Chemical Company	Basmaterial	55 600	2 408	0,03%
Sumitomo Corp	Industri	38 798	4 157	0,05%
Sumitomo Electric Industries	Konsumtion, sällanköp	24 924	3 274	0,04%
Sumitomo Metal Mining	Basmaterial	17 000	1 995	0,02%
Sumitomo Mitsui Financial	Finans	51 954	18 048	0,22%
Sumitomo MitsuiTrust	Finans	16 620	5 415	0,06%
Sysmex	Hälsovård	1 878	990	0,01%
T&D Holdings	Finans	9 200	1 107	0,01%
Takeda Pharmaceutical	Hälsovård	16 358	6 160	0,07%
TDK	Informationsteknologi	13 030	8 160	0,10%
Teijin	Basmaterial	22 300	4 115	0,05%
Tokyo Electron	Informationsteknologi	12 070	10 384	0,12%
Toray Industries	Basmaterial	107 200	7 901	0,09%
Toto	Konsumtion, sällanköp	7 028	2 532	0,03%
Toyota Industries	Konsumtion, sällanköp	8 056	3 495	0,04%
Yamaha	Konsumtion, sällanköp	22 352	6 215	0,07%
Yamaha Motor	Konsumtion, sällanköp	14 420	2 891	0,03%
<b>Summa Japan</b>			<b>489 605</b>	<b>5,85%</b>

## Kanada

Agnico-Eagle Mines	Basmaterial	12 310	4 707	0,06%
Alimentation Couche-Tard	Konsumtion, daglig	20 560	8 479	0,10%
Arc Resources	Energi	21 497	3 365	0,04%
Bank of Montreal	Finans	31 130	20 365	0,24%
Bank of Nova Scotia	Finans	54 140	27 419	0,33%
CAE	Industri	15 550	1 978	0,02%
Canadian National Railway Company	Industri	32 660	19 994	0,24%
Canadian Tire	Konsumtion, sällanköp	2 590	2 444	0,03%
Canadian Imperial Bank of Commerce	Finans	14 950	11 096	0,13%
Cenovus Energy	Energi	41 990	5 774	0,07%
CGI Group	Informationsteknologi	9 490	4 143	0,05%
Crescent Point Energy	Energi	39 970	4 941	0,06%
Enbridge	Energi	44 570	17 059	0,20%
Encana	Energi	48 800	5 210	0,06%
Finning International	Industri	7 390	1 316	0,02%
Fortis	Samhällsnyttigheter	17 080	4 797	0,06%
Franco-Nevada	Basmaterial	11 790	6 412	0,08%
Gildan Activewear	Konsumtion, sällanköp	14 530	3 355	0,04%
Kinross Gold	Basmaterial	46 390	1 317	0,02%
Loblaws Companies	Konsumtion, daglig	12 751	6 119	0,07%
Magna International	Konsumtion, sällanköp	15 200	6 003	0,07%
Metro	Konsumtion, daglig	7 210	1 962	0,02%
OpenText Corporation	Informationsteknologi	6 160	3 460	0,04%
Pembina Pipeline	Energi	8 610	2 447	0,03%
Potash	Basmaterial	20 900	3 439	0,04%
Rogers Communications	Telekommunikation	19 230	6 747	0,08%
Shaw Communications-B	Telekommunikation	5 530	1 009	0,01%
Silver Wheaton	Basmaterial	6 870	1 207	0,01%
Sun Life Financial	Finans	6 220	2 172	0,03%
Suncor Energy	Energi	81 060	24 244	0,29%
Teck Resources	Basmaterial	30 110	5 481	0,07%
Telus	Telekommunikation	3 690	1 070	0,01%
Toronto Dominion Bank	Finans	83 900	37 637	0,45%
<b>Summa Kanada</b>			<b>257 168</b>	<b>3,07%</b>

## Forts. Fondinnehav 2016-12-31

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
<b>Luxemburg</b>				
SAF-HOLLAND	Industri	38 090	4 976	0,06%
<b>Summa Luxemburg</b>			<b>4 976</b>	<b>0,06%</b>
<b>Malaysia</b>				
DiGi.Com Berhad	Telekommunikation	341 378	3 339	0,04%
IHH Healthcare	Hälsovård	150 306	1 933	0,02%
Malayan Banking	Finans	241 346	4 008	0,05%
Public Bank Berhad	Finans	111 268	4 443	0,05%
Tenaga Nasional	Samhällsnyttigheter	218 626	6 154	0,07%
<b>Summa Malaysia</b>			<b>19 877</b>	<b>0,24%</b>

**Mexiko**

Alfa S.A.B.-A	Basmaterial	85 400	968	0,01%
Arca Continental	Konsumtion, daglig	7 140	340	0,00%
Bimboa	Konsumtion, daglig	53 400	1 107	0,01%
Cemex	Basmaterial	411 832	3 004	0,04%
Coca-Cola Femsa	Konsumtion, daglig	14 460	838	0,01%
El Puerto de Liverpool	Konsumtion, sällanköp	1 900	125	0,00%
Fomento Economico Mexica	Konsumtion, daglig	51 830	3 604	0,04%
Genera	Finans	29 811	439	0,01%
Grupo Aeroport del Sureste-B	Industri	7 300	961	0,01%
Grupo Financiero Santander Mexico	Finans	58 819	774	0,01%
Industrias Penoles	Basmaterial	3 640	620	0,01%
Kimberly-Clark de Mexico	Konsumtion, daglig	36 150	595	0,01%
<b>Summa Mexiko</b>			<b>13 374</b>	<b>0,16%</b>

**Nederländerna**

Akzo Nobel	Basmaterial	51 725	29 435	0,35%
ING Groep	Finans	256 191	32 821	0,39%
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Konsumtion, daglig	173 447	33 289	0,40%
Koninklijke Philips NV	Hälsovård	115 256	32 027	0,38%
Philips Lighting NV	Industri	59 884	13 427	0,16%
Randstad	Konsumtion, sällanköp	8 382	4 139	0,05%
Unilever	Konsumtion, daglig	104 102	39 017	0,47%
<b>Summa Nederländerna</b>			<b>184 156</b>	<b>2,20%</b>

**Norge**

DNB	Finans	131 565	17 829	0,21%
Statoil	Energi	89 189	14 910	0,18%
<b>Summa Norge</b>			<b>32 739</b>	<b>0,39%</b>

**Polen**

Bank Pekao	Finans	13 308	3 643	0,04%
Bank Zachodni	Finans	2 300	1 582	0,02%
<b>Summa Polen</b>			<b>5 225</b>	<b>0,06%</b>

**Portugal**

EDP Renovaveis	Samhällsnyttigheter	92 408	5 345	0,06%
<b>Summa Portugal</b>			<b>5 345</b>	<b>0,06%</b>

**Schweiz**

Actelion	Hälsovård	1 732	3 414	0,04%
Nestle	Konsumtion, daglig	37 324	24 371	0,29%
Novartis	Hälsovård	82 276	54 495	0,65%
Roche	Hälsovård	25 812	53 665	0,64%
Zurich Insurance Group	Finans	7 913	19 833	0,24%
<b>Summa Schweiz</b>			<b>155 777</b>	<b>1,86%</b>

**Singapore**

Capitaland	Finans	151 052	2 869	0,03%
DBS Group Holding	Finans	92 190	10 052	0,12%
Keppel	Energi	73 354	2 671	0,03%
Singapore Telecommunications	Telekommunikation	442 262	10 151	0,12%
<b>Summa Singapore</b>			<b>25 742</b>	<b>0,31%</b>

**Spanien**

Saeta Yield	Samhällsnyttigheter	51 091	3 981	0,05%
<b>Summa Spanien</b>			<b>3 981</b>	<b>0,05%</b>

**Storbritannien**

Antofagasta	Basmaterial	54 377	4 120	0,05%
Aviva	Finans	474 347	25 899	0,31%
BT Group	Telekommunikation	581 439	23 947	0,29%

## Forts. Fondinnehav 2016-12-31

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Centrica	Samhällsnyttigheter	247 836	6 513	0,08%
GlaxoSmithKline	Hälsovård	216 272	37 921	0,45%
Lloyds Banking Group	Finans	2 433 924	17 079	0,20%
Prudential	Finans	121 111	22 126	0,26%
Reckitt Benckiser Group	Konsumtion, daglig	37 676	29 123	0,35%
Sainsbury	Konsumtion, daglig	484 108	13 548	0,16%
Unilever UK	Konsumtion, daglig	57 183	21 135	0,25%
Vodafone	Telekommunikation	378 609	8 494	0,10%
WPP	Telekommunikation	117 411	23 935	0,29%
<b>Summa Storbritannien</b>			<b>233 839</b>	<b>2,79%</b>

**Sverige**

ABB	Industri	28 239	5 416	0,06%
Alfa Laval	Industri	303 700	45 798	0,55%
Arca Abloy B	Industri	165 708	28 021	0,33%
AstraZeneca SDB	Hälsovård	29 143	14 487	0,17%
Atlas Copco A	Industri	144 492	40 097	0,48%
Atlas Copco B	Industri	216 094	53 721	0,64%
Autoliv	Konsumtion, sällanköp	165 140	169 764	2,03%
Axfood	Konsumtion, daglig	394 591	56 505	0,67%
BillerdKorsnäs	Basmaterial	824 296	126 117	1,51%
Boliden	Basmaterial	58 894	14 011	0,17%
Bonava B	Konsumtion, sällanköp	441 882	62 394	0,74%
Elekta B	Hälsovård	104 416	8 416	0,10%
Ericsson B	Informationsteknologi	1 134 777	60 711	0,72%
Hemfosa Fastigheter	Finans	34 813	2 959	0,04%
Hennes & Mauritz B	Konsumtion, sällanköp	372 939	94 503	1,13%
Hexagon B	Industri	43 280	14 088	0,17%
Husqvarna B	Industri	208 831	14 796	0,18%
Indutrade	Industri	119 760	21 916	0,26%
Investor A	Finans	6 737	2 269	0,03%
Investor B	Finans	213 333	72 640	0,87%
JM	Konsumtion, sällanköp	146 981	38 685	0,46%
NCC B	Industri	488 735	110 161	1,32%
NetEnt B	Informationsteknologi	138 936	9 767	0,12%
Nibe B	Industri	145 317	10 434	0,12%
Nobia	Konsumtion, sällanköp	341 166	28 948	0,35%
Nordea	Finans	737 620	74 721	0,89%
Oriflame Holding	Konsumtion, daglig	31 889	8 773	0,10%
Pandox B	Finans	396 460	56 059	0,67%
Rezidor Hotel Group	Konsumtion, sällanköp	253 914	9 014	0,11%
Sandvik	Industri	501 248	56 491	0,67%
SCA B	Konsumtion, daglig	228 618	58 823	0,70%
SEB A	Finans	1 412 016	134 918	1,61%
Securitas B	Konsumtion, sällanköp	655 655	94 021	1,12%
Swedbank A	Finans	1 189 574	262 063	3,13%
Swedish Orphan Biovitrum	Hälsovård	61 062	6 515	0,08%
Thule Group	Konsumtion, sällanköp	425 858	60 685	0,72%
Trelleborg B	Industri	921 545	165 233	1,97%
Volvo B	Industri	968 939	103 095	1,23%
Xact Omx 30 <sup>1)</sup>	Finans	3 581	611	0,01%
<b>Summa Sverige</b>			<b>2 197 646</b>	<b>26,24%</b>

**Sydafrika**

Aspen Pharmacare Holdings	Hälsovård	8 830	1 663	0,02%
Barclays Africa Group	Finans	13 210	1 480	0,02%
Bidvest Group	Konsumtion, daglig	10 230	1 232	0,01%
Coronation Fund Managers	Finans	6 050	283	0,00%
Exxaro Resources	Energi	8 520	507	0,01%
FirstRand	Finans	106 510	3 762	0,04%
Growthpoint Properties	Finans	82 020	1 411	0,02%
Hyprop Investments	Finans	11 220	874	0,01%
Imperial Holdings	Konsumtion, sällanköp	3 270	396	0,00%
Investec	Finans	6 160	371	0,00%
Massmart Holdings	Konsumtion, daglig	3 000	251	0,00%
Mondi	Basmaterial	2 170	404	0,00%
Mr Price Group	Konsumtion, sällanköp	7 200	763	0,01%
Naspers	Telekommunikation	12 280	16 431	0,20%
Nebbank Group	Finans	1 410	223	0,00%
Netcare	Hälsovård	38 210	808	0,01%
New Europe Property Investments	Finans	4 930	521	0,01%
Pick N Pay Stores	Konsumtion, daglig	16 720	708	0,01%
Pioneer Foods Group	Konsumtion, daglig	1 530	156	0,00%
Redefine Properties	Finans	125 240	931	0,01%
Remgro	Konsumtion, daglig	18 697	2 770	0,03%
RMB Holding	Finans	7 090	313	0,00%



## Forts. Fondinnehav 2016-12-31

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Sanlam	Finans	48 120	2 011	0,02%
Sappi	Basmaterial	16 170	966	0,01%
Shoptite Holdings	Konsumtion, daglig	12 310	1 402	0,02%
Spar Group	Konsumtion, daglig	5 650	745	0,01%
Standard Bank Group	Finans	39 770	4 009	0,05%
Telkom SA	Telekommunikation	37 880	1 862	0,02%
The Foschini Group	Konsumtion, sällanköp	5 160	545	0,01%
Tiger Brands	Konsumtion, daglig	5 410	1 430	0,02%
Vodacom Group	Telekommunikation	27 680	2 802	0,03%
Woolworths Holdings	Konsumtion, daglig	26 830	1 266	0,02%
<b>Summa Sydafrika</b>			<b>53 299</b>	<b>0,64%</b>

## Sydkorea

Dongbu Insurance	Finans	8 866	4 168	0,05%
Hyundai Engineering	Industri	24 232	7 801	0,09%
Hyundai Heavy	Industri	10 176	11 137	0,13%
Hyundai Marine & Fire Ins	Finans	19 145	4 536	0,05%
Hyundai Mobis	Konsumtion, sällanköp	6 133	12 178	0,15%
KB Financial Group	Finans	22 030	7 092	0,08%
LG Chem	Basmaterial	3 186	6 255	0,07%
LG Display	Informationsteknologi	29 995	7 095	0,08%
Samsung C&T	Konsumtion, sällanköp	1 857	1 753	0,02%
Samsung Fire & Marine Insurance	Finans	2 485	5 019	0,06%
Shinhan Financial Group	Finans	30 321	10 320	0,12%
SK Hynix	Informationsteknologi	17 885	6 013	0,07%
S-Oil	Energi	9 251	5 894	0,07%
<b>Summa Sydkorea</b>			<b>89 260</b>	<b>1,07%</b>

## Taiwan

Asustek Computer	Informationsteknologi	34 760	2 596	0,03%
China Steel Corp	Basmaterial	666 000	4 628	0,06%
Chunghua Telecom	Telekommunikation	157 200	4 498	0,05%
CTBC Financial Holding	Finans	1 210 118	6 020	0,07%
Delta Electronics	Informationsteknologi	143 012	6 430	0,08%
Merida Industry	Konsumtion, sällanköp	115 620	4 693	0,06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationsteknologi	1 021 800	52 276	0,62%
Uni-President Enterprises	Konsumtion, daglig	452 400	6 810	0,08%
<b>Summa Taiwan</b>			<b>87 950</b>	<b>1,05%</b>

## Thailand

Advanced Info Service NVDR	Telekommunikation	56 704	2 116	0,03%
Airports of Thailand NVDR	Industri	44 214	4 468	0,05%
Bangkok Dusit Medical Services	Hälsovård	396 900	2 328	0,03%
CP ALL PLC-NVDR	Konsumtion, daglig	407 204	6 462	0,08%
Minor International NVDR	Konsumtion, sällanköp	360 118	3 269	0,04%
Siam Cement NVDR	Basmaterial	39 508	4 975	0,06%
<b>Summa Thailand</b>			<b>23 618</b>	<b>0,28%</b>

## Tyskland

Allianz	Finans	18 047	27 149	0,32%
BASF	Basmaterial	17 840	15 096	0,18%
Deutsche Telekom	Telekommunikation	88 072	13 802	0,16%
SAP	Informationsteknologi	49 756	39 481	0,47%
<b>Summa Tyskland</b>			<b>95 528</b>	<b>1,14%</b>

## USA

3 M	Basmaterial	21 750	35 284	0,42%
Accenture	Informationsteknologi	23 500	25 006	0,30%
Aflac	Finans	15 500	9 800	0,12%
Alexion Pharmaceuticals	Hälsovård	9 500	10 559	0,13%
Alphabet CL C	Telekommunikation	14 821	103 920	1,24%
American Express	Finans	60 061	40 420	0,48%
American International Group	Finans	82 887	49 178	0,59%
American Tower	Finans	27 300	26 210	0,31%
Amgen	Hälsovård	29 064	38 605	0,46%
Analog Devices	Informationsteknologi	8 600	5 674	0,07%
Anthem	Hälsovård	11 000	14 367	0,17%
AON	Finans	9 701	9 829	0,12%
Apache	Energi	15 200	8 764	0,10%
Applied Materials	Informationsteknologi	48 884	14 331	0,17%
Automatic Data Processing	Informationsteknologi	16 500	15 406	0,18%
Autozone Inc	Konsumtion, sällanköp	1 825	13 094	0,16%
Ball	Basmaterial	6 700	4 569	0,05%

## Forts. Fondinnehav 2016-12-31

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Bank of New York Mellon	Finans	91 000	39 169	0,47%
Becton Dickinson	Hälsovård	11 000	16 544	0,20%
Berkshire Hath B	Finans	19 476	28 836	0,34%
Best Buy	Konsumtion, sällanköp	4 162	1 613	0,02%
Biogen	Hälsovård	8 700	22 413	0,27%
BlackRock	Finans	4 575	15 816	0,19%
Boston Properties	Finans	15 249	17 424	0,21%
Bristol-Myers Squibb	Hälsovård	65 469	34 758	0,42%
Cardinal Health	Hälsovård	12 183	7 965	0,10%
Caterpillar	Industri	29 734	25 051	0,30%
Celgene	Hälsovård	30 927	32 521	0,39%
Charter Communications A	Telekommunikation	11 179	29 240	0,35%
Chubb	Finans	23 325	27 996	0,33%
Cigna	Hälsovård	11 000	13 330	0,16%
Cisco Systems	Informationsteknologi	188 938	51 870	0,62%
CME Group INC	Finans	12 100	12 680	0,15%
Coca-Cola	Konsumtion, daglig	170 421	64 189	0,77%
Cognizant Tech Solutions	Informationsteknologi	18 900	9 620	0,11%
Colgate-Palmolive	Konsumtion, daglig	30 650	18 221	0,22%
ConocoPhillips	Energi	99 669	45 399	0,54%
Consolidated Edison	Samhällsnyttigheter	7 500	5 020	0,06%
Crown Castle International	Finans	24 479	19 296	0,23%
CSX	Industri	59 436	19 400	0,23%
Cummins	Industri	4 769	5 921	0,07%
Danaher	Hälsovård	30 153	21 323	0,25%
Deere	Industri	11 050	10 344	0,12%
Delphi Automotive	Konsumtion, sällanköp	11 528	7 053	0,08%
Delta Air Lines	Konsumtion, sällanköp	5 700	2 547	0,03%
Devon Energy	Energi	45 600	18 919	0,23%
Discover Financial Services	Finans	22 500	14 735	0,18%
Dollar General	Konsumtion, daglig	12 550	8 445	0,10%
Dominion Resources	Samhällsnyttigheter	32 786	22 812	0,27%
Dover	Industri	10 889	7 412	0,09%
Eaton	Industri	29 887	18 216	0,22%
Ecolab	Konsumtion, sällanköp	8 150	8 679	0,10%
Edison International	Samhällsnyttigheter	21 840	14 283	0,17%
Edwards Lifesciences	Hälsovård	7 361	6 266	0,07%
EOG Resources	Energi	33 650	30 906	0,37%
Equinix	Finans	2 800	9 091	0,11%
Equity Residential	Finans	32 374	18 929	0,23%
Foot Locker INC	Konsumtion, sällanköp	7 600	4 894	0,06%
Ford Motor	Konsumtion, sällanköp	193 480	21 321	0,25%
General Mills	Konsumtion, daglig	22 329	12 530	0,15%
Gilead Sciences	Hälsovård	50 310	32 729	0,39%
Hanesbrands	Konsumtion, sällanköp	18 345	3 595	0,04%
Hewlett-Packard Enterprise	Informationsteknologi	106 561	22 401	0,27%
Humana	Hälsovård	5 700	10 565	0,13%
Illinois Tool Works	Industri	11 700	13 016	0,16%
Ingersoll-Rand	Industri	33 775	23 025	0,27%
Intel	Informationsteknologi	224 645	74 020	0,88%
IBM	Informationsteknologi	53 043	79 986	0,96%
International Paper	Basmaterial	24 791	11 950	0,14%
Johnson Controls	Industri	61 879	23 155	0,28%
KeyCorp	Finans	167 766	27 845	0,33%
Kimberly-Clark	Konsumtion, daglig	13 400	13 892	0,17%
Kinder Morgan	Energi	63 900	12 022	0,14%
Kohls Corp	Konsumtion, sällanköp	15 686	7 037	0,08%
Kraft Heinz	Konsumtion, daglig	24 566	19 487	0,23%
Lowe's	Konsumtion, sällanköp	40 622	26 246	0,31%
Lyondellbasell Industries	Basmaterial	25 760	20 074	0,24%
Marathon Oil	Energi	104 524	16 437	0,20%
Marsh & McLennan	Finans	17 900	10 991	0,13%
Mastercard A	Finans	40 600	38 082	0,45%
McDonald's	Konsumtion, sällanköp	32 041	35 430	0,42%
Merck & Co	Hälsovård	115 612	61 831	0,74%
Microsoft	Informationsteknologi	303 814	171 508	2,05%
Mohawk Industries	Konsumtion, sällanköp	2 900	5 261	0,06%
Mondelez International	Konsumtion, daglig	62 489	25 166	0,30%
Netflix	Telekommunikation	17 500	19 682	0,24%
Newell Brands	Konsumtion, sällanköp	37 954	15 395	0,18%
Nike	Konsumtion, sällanköp	52 303	24 152	0,29%
Norfolk Southern	Industri	15 300	15 021	0,18%
Nucor	Basmaterial	28 595	15 462	0,18%
Nvidia	Informationsteknologi	19 000	18 424	0,22%
Occidental Petroleum	Energi	46 242	29 923	0,36%
Oracle	Informationsteknologi	126 900	44 327	0,53%
Paccar	Industri	27 217	15 800	0,19%
Parker Hannifin Corp	Industri	9 050	11 510	0,14%

## Forts. Fondinnehav 2016-12-31

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
PepsiCo	Konsumtion, daglig	61 569	58 523	0,70%
Philips 66	Energi	25 050	19 664	0,23%
Pioneer Natural Resources	Energi	6 700	10 960	0,13%
PNC Financial Services Group	Finans	41 572	44 172	0,53%
PPG Industries	Basmaterial	21 296	18 333	0,22%
Praxair	Basmaterial	10 450	11 125	0,13%
Procter & Gamble	Konsumtion, daglig	103 593	79 128	0,94%
Prologis	Finans	39 700	19 039	0,23%
Prudential Financial	Finans	31 836	30 096	0,36%
Public Service Enterprise GP	Samhällsnyttigheter	30 400	12 118	0,14%
Regions Financial	Finans	111 500	14 546	0,17%
Ross Stores	Konsumtion, sällanköp	23 864	14 222	0,17%
Salesforce	Informationsteknologi	24 152	15 021	0,18%
Schlumberger	Energi	67 500	51 479	0,61%
Schwab	Finans	57 186	20 505	0,24%
Sempra Energy	Samhällsnyttigheter	18 084	16 534	0,20%
Sherwin-Williams	Basmaterial	3 800	9 277	0,11%
Simon Property Group	Finans	18 366	29 644	0,35%
Southern	Samhällsnyttigheter	31 475	14 065	0,17%
Starbucks	Konsumtion, sällanköp	64 106	32 334	0,39%
TE Connectivity	Industri	11 800	7 427	0,09%
Tesla Motors	Konsumtion, sällanköp	2 700	5 241	0,06%
Texas Instruments	Informationsteknologi	38 700	25 654	0,31%
Thermo Fischer Scientific	Hälsovård	16 200	20 766	0,25%
Time Warner	Telekommunikation	34 231	30 018	0,36%
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance	Konsumtion, sällanköp	4 375	10 133	0,12%
Union Pacific	Industri	36 540	34 417	0,41%
United Parcel Service	Industri	26 050	27 130	0,32%
United Rentals	Industri	8 600	8 249	0,10%
US Bancorp	Finans	96 792	45 170	0,54%
Valero Energy	Energi	17 200	10 675	0,13%
Walt Disney	Telekommunikation	63 765	60 373	0,72%
Waste Management	Industri	18 318	11 800	0,14%
Verizon Communication	Telekommunikation	150 631	73 046	0,87%
Weyerhaeuser Co	Finans	23 100	6 315	0,08%
Vornado Realty Trust	Finans	11 400	10 809	0,13%
Zoetis	Hälsovård	24 100	11 720	0,14%
<b>Summa USA</b>			<b>3 163 191</b>	<b>37,77%</b>

Standardiserade derivat	Underliggande exponering	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
MSCI Taiwan Index Jan17 <sup>6)</sup>	4 997	0	0,00%
NASDAQ 100 Emini Mar17 <sup>6)</sup>	22 977	0	0,00%
OMXS30 Ind Future Jan17 <sup>6)</sup>	30 228	0	0,00%
Russell 2000 Mini Mar17 <sup>6)</sup>	113 407	0	0,00%
S&P500 Emini Future Mar17 <sup>6)</sup>	34 536	0	0,00%
SPI 200 Futures Mar17 <sup>6)</sup>	8 334	0	0,00%
TOPIX Index Future Mar17 <sup>6)</sup>	4 729	0	0,00%

## Summa aktier och aktierelaterade instrument

Valutaderivat, OTC med motpart Danske Bank	Underliggande exponering	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
FX forward NOK med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-16 000 000	374	0,00%
FX forward USD med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-67 500 000	7 197	0,09%

## Med motpart SEB

FX forward AUD med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-14 660 000	3 845	0,05%
FX forward CAD med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-19 663 250	2 003	0,02%
FX forward CHF med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-9 200 000	1 764	0,02%
FX forward EUR med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-37 000 000	8 473	0,10%
FX forward GBP med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-8 367 000	1 641	0,02%
FX forward GBP med negativt marknadsvärde <sup>6)</sup>	3 000 000	-867	-0,01%
FX forward HKD med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-80 800 000	1 258	0,02%
FX forward JPY med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-200 000 000	995	0,01%
FX forward NOK med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-30 000 000	719	0,01%
FX forward USD med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-25 000 000	1 342	0,02%

## Med motpart SHB

FX forward HKD med negativt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-15 000 000	-381	0,00%
FX forward JPY med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-300 000 000	2 273	0,03%
FX forward USD med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-75 000 000	5 777	0,07%
FX forward USD med negativt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-2 500 000	-1 303	-0,02%

## Forts. Fondinnehav 2016-12-31

Med motpart Swedbank	Underliggande exponering	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
FX forward AUD med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-3 500 000	709	0,01%
FX forward CAD med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-6 000 000	240	0,00%
FX forward JPY med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-2 590 000 000	13 485	0,16%
FX forward SGD med positivt marknadsvärde <sup>6)</sup>	-3 900 000	622	0,01%

**Summa valutaderivat, OTC** 50 166 0,60%

**Summa finansiella instrument** 8 156 685 97,39%

**Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde** 8 159 236 97,42%

**Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde** -2 551 -0,03%

Likvida medel 257 934 3,08%

Övriga tillgångar och skulder, netto -39 609 -0,47%

**Fondförmögenhet** 8 375 010 100,00%

**Hänvisningar:  
Kategorier** Marknads-  
värde, TSEK % av fond-  
förmögenhet

Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 8 105 908 96,79%

<sup>1)</sup> Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 611 0,01%

<sup>2)</sup> Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten

<sup>3)</sup> Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten

<sup>4)</sup> Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES

<sup>5)</sup> Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten

<sup>6)</sup> Övriga finansiella instrument 50 166 0,60%

**Företagsgrupp** % av fondförmögenhet

Atlas Copco	1,12%
Banco Bradesco SA	0,17%
EDP – Energias de Portugal SA	0,08%
Fomento Economico Mexicano SAB	0,05%
Investor	0,89%
Itausa – Investimentos Itau SA	0,23%
Jardine Matheson Holdings Ltd	0,16%
Koninklijke Philips NV	0,54%
Nippon Telegraph & Telephone C	0,30%
People's Republic of China	0,68%
Republic of Indonesia	0,13%
Roche Holding AG	0,67%
Santander BANK	0,04%
Unilever NV	0,49%
Vodafone	0,13%

**Balansräkning, TSEK**

<b>Tillgångar</b>	<b>161231</b>	<b>151231</b>
Överlåtbara värdepapper	8 105 908	5 200 590
OTC-derivat med positivt marknadsvärde	52 718	50 827
Fondandelar	611	256 769
<b>Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde</b>	<b>8 159 237</b>	<b>5 508 185</b>
<b>Summa placeringar med positivt marknadsvärde</b>	<b>8 159 237</b>	<b>5 508 185</b>
Bankmedel och övriga likvida medel	257 934	261 891
Övriga tillgångar	41 122	41 670
<b>Summa tillgångar</b>	<b>8 458 293</b>	<b>5 811 746</b>
<b>Skulder</b>		
OTC-derivat med negativt marknadsvärde	-2 552	-251
<b>Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde</b>	<b>-2 552</b>	<b>-251</b>
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	-183	-126
Övriga skulder	-80 547	-91 303
<b>Summa skulder</b>	<b>-83 282</b>	<b>-91 680</b>
<b>Fondförmögenhet (not 1)</b>	<b>8 375 010</b>	<b>5 720 066</b>
<b>Poster inom linjen</b>		
Ställda säkerheter derivat	111 134	9 304
Ställda säkerheter derivat % av fondförmögenheten	1,33%	0,16%
Mottagna säkerheter för derivat	Inga	Inga

**Resultaträkning, TSEK**

<b>Intäkter och värdeförändring</b>	<b>161231</b>	<b>151231</b>
Värdeförändring på överlåtbara värdepapper	816 544	212 097
Värdeförändring på övriga derivatinstrument	24 306	-7 039
Värdeförändring på fondandelar	55 820	-36 592
Ränteutgifter	-26 167	-10 706
Utdelningar	191 822	123 068
Valutavinst och -förluster netto	-163 744	-44 433
<b>Summa intäkter och värdeförändring</b>	<b>898 580</b>	<b>236 396</b>
<b>Kostnader</b>		
Förvaltningskostnader	-27 999	-20 604
Räntekostnader	-418	-102
Övriga kostnader <sup>1)</sup>	-8 357	-6 475
<b>Summa kostnader</b>	<b>-36 775</b>	<b>-27 182</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>861 805</b>	<b>209 215</b>
<b>Not 1 Fondförmögenhetens utveckling</b>	<b>161231</b>	<b>151231</b>
Fondförmögenhet vid årets början	5 720 066	3 763 436
Andelsutgivning	2 036 699	1 997 434
Andelsinlösen	-243 561	-250 018
Resultat enligt resultaträkning	861 805	209 215
<b>Fondförmögenheten vid periodens slut</b>	<b>8 375 010</b>	<b>5 720 066</b>

<sup>1)</sup> Består av courtage och övriga transaktionskostnader.

I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman.

**Redovisningsprinciper för fonden**

Till grund för fondens redovisning ligger bokföringslagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (2013:9). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. Fonderna tillämpar affärsdagsredovisning. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas till senaste betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senaste noterade köpkurs. Räntebärande värdepapper har värderats till senaste noterade köpkurs på balansdagen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån officiella (WM-Company) stängningskurser för balansdagen. Om kurs inte är representativ eller saknas, fastställer Fondbolaget tillgångens marknadsvärde med hjälp av en på marknaden etablerad värderingsmodell.

**Ersättningar**

AMF Fonder har 22 medarbetare. Samtliga erhåller fast lön, därtill har åtta av fondförvaltarna erhållit rörlig ersättning med totalt 2,3 MSEK. Inga andra kategorier av anställda erhåller rörlig ersättning. Ersättningen grundar sig på objektiva och transparenta kriterier, och bestäms i enlighet med tillämpliga regelverk och den av styrelsen antagna Ersättningspolicyen. Information om Ersättningspolicyen finns på AMF Fonder AB:s hemsida och kan utfås på begäran.

Stockholm den 15 februari 2017

Per Bardh, styrelsens ordförande

Camilla Larsson

Anders Thorstensson

Ann-Marie Wancke Widemar

Gunilla Wikman

Gunilla Nyström, verkställande direktör

## Revisionsberättelse

Till andelsägarna i  
AMF Aktiefond Mix  
(org. nr. 515602-4977)

### Rapport om årsberättelse

Vi har i egenskap av revisorer i AMF Fonder AB, organisationsnummer 556549-2922, utfört revision av årsberättelsen för AMF Aktiefond Mix (org.nr. 515602-4977) för år 2016.

### Fondbolagets ansvar för årsberättelsen

Det är fondbolaget som har ansvaret för årsberättelsen och för att lagen om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder tillämpats vid upprättandet och för den interna kontroll som fondbolaget bedömer är nödvändig för att upprätta en årsberättelse som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

### Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsberättelsen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.

Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsberättelsen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsberättelsen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsberättelsen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning

beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur fondbolaget upprättat årsberättelsen i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i fondbolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i fondbolagets uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsberättelsen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

### Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsberättelsen i allt väsentligt upprättats i enlighet med lagen om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder.

Stockholm den 15 februari 2017

Ernst & Young AB

Peter Strandh  
Auktoriserad revisor