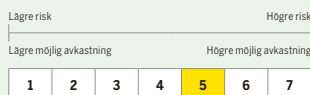


Aktiefond Mix

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	0,18%
Förvaltningsavgift	0,40%
Norman-belopp	3 558 kr
Insättnings-/uttagsavgift	0%

FONDRATING

Morningstar Rating	3
Morningstar Hållbarhetsbetyg	3

Rating och betyg från oberoende fondutvärderingsföretag per juni 2018 (skala 1-5)

STÖRSTA AKTIEINNEHAV

Företag	Vikt	Kursutveckling fr 171231, SEK
Swedbank	4,4%	-3,1%
Trelleborg	2,4%	0,7%
Microsoft, USA	2,3%	26,0%
Securitas	2,3%	3,0%
Autoliv	2,1%	17,7%



Fonden är registrerad i SWEFIF Hållbarhetsprofil



BJÖRN LIND

har förvaltat fonden sedan januari 2012

AVKASTNING PERIODEN

3,2%

ÅRLIG AVGIFT (se not 1 nästa sida)

0,40%

Fondens utveckling

Fondens avkastning inklusive utdelning uppgick till 3,2 (5,3) procent, medan fondens jämförelseindex avkastade 4,8 (6,7) procent. Fondens samlade förmögenhet ökade med 1 528,0 MSEK till 12 435,4 MSEK. Fonden hade ett nettoinflöde på 1 148,8 MSEK.

Fonden hade under första halvåret en övervikt i Europa, inklusive Sverige, och Asien, samt en undervikt i USA.

Ur branschsynpunkt har fonden haft en tydlig exponering mot konjunkturkänsliga bolag såsom konsumentvaror (sällanköpsvaror) och industribolag. Fonden hade en undervikt i läkemedel, informationsteknologi och fastigheter. 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. Innehaven i Asien bidrog positivt medan innehaven i Europa inklusive Sverige samt Nordamerika bidrog negativt.

Marknadens utveckling

Fondens jämförelseindex steg med 4,8 procent i SEK. Ur ett regionalt perspektiv hade aktiemarknaderna en varierande utveckling. Bäst utveckling hade Nasdaqbörsen medan några av de europeiska marknaderna hade en svag utveckling. Starkare internationella valutor har bidragit positivt till avkastningen för fonden uttryckt i SEK.

Marknaderna drevs av bättre konjunktur och stigande företagsvinster. Utvecklingen dämpades något av stigande räntor och politisk oro, framför allt för ett globalt handelskrig. Det globala inflationstrycket var lågt och även om de långa räntorna kan fortsätta stiga bör en sådan uppgång bli måttlig.

Bästa sektorer var informationsteknologi, konsumtionsvaror (sällanköpsvaror) och energi. Bland de svagare märktes telekom, samhällsnyttiga bolag och konsumtionsvaror (dagligvaror).

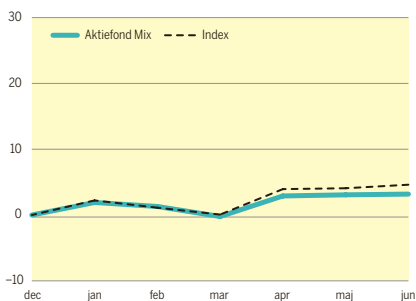
Utsikter

Det mesta pekar på att tillväxten i USA och Europa, liksom i tillväxtländerna (inklusive Kina) håller i sig. Det bör kunna medföra fortsatt stigande företagsvinster i samtliga regioner. Trots en god konjunktur har riskerna ökat efter en lång tids börsuppgång. Värderingarna är nu krävande på många marknader och den enskilt största risken är att konjunkturen överraskande mattas av vilket skulle påverka vinstutsikterna negativt, något som även skulle påverka den svenska aktiemarknaden. Om inflationen accelererar utgör även det en risk, men detta ingår inte i vårt huvudscenario. Sammanfattningsvis bör man ha rimliga förväntningar på avkastningen under det närmaste halvåret.

Ur ett regionalt perspektiv kommer fonden inledningsvis att vara överviktad i Europa och i Asien, medan exponeringen mot USA är mer försiktig.

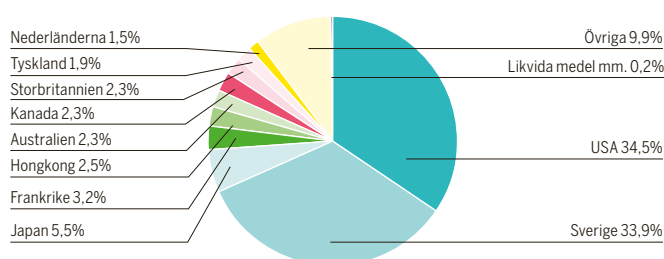
Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2017. Fondens väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida.

UTVECKLING 31 DEC 2017–30 JUNI 2018



Vi jämför fondens utveckling med jämförelseindex som består av 33 procent OMX Stockholm Benchmark Index, 27 procent MSCI ACWI ESG Leaders NR (i lokal valuta) och 40 procent MSCI ACWI ESG Leaders NR (i svenska kronor). Samtliga index inkluderar utdelningar, samt för utländska aktieindex skatt på utdelningar, och är bland de marknadsledande indexen. MSCI ACWI ESG Leaders NR fokuserar på de mest hållbara företagen inom varje sektor. Fondens jämförelseindex återspeglar de marknader fonden investerar på.

EXPONERINGAR I AKTIEFOND MIX 30 JUNI 2018



UTVECKLING 18 JANUARI 2012–30 JUNI 2018

Fondens utveckling	180630	171231	161231	151231	141231	131231	121231	120118
Fondförmögenhet, TSEK	12 435 376	10 907 413	8 375 010	5 720 066	3 763 436	1 577 963	433 787	300 000
Antal utestående andelar	58 349 085	52 805 159	44 425 189	33 671 956	23 551 147	11 651 029	3 989 062	3 000 000
Andelsvärde, kr	213,12	206,56	188,52	169,88	159,80	135,44	108,74	100,00
Utdelning, kr/andel	-	-	-	-	-	-	-	-
Totalavkastning, fond	3,18%	9,57%	10,97%	6,31%	17,99%	24,55%	8,74%	
Totalavkastning, jämförelseindex	4,47%	12,61%	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	180630	171231	161231	151231	141231
Totalrisk, %	6,28	7,84	12,90	12,19	6,68
Totalrisk, jämförelseindex, %	6,32	7,63	12,66	11,98	6,39
Aktiv risk, %	1,01	0,94	1,23	1,08	0,84
Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, %	12,66	10,27	8,62	11,99	21,23
Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, %	12,33	13,69	-	-	-
Omsättningshastighet	0,59	0,63	0,68	0,72	0,48
Hävstång, max, %	5,5	5,5	5,5	5,8	9,9
Hävstång, min, %	1,1	0,2	1,3	2,6	2,6
Hävstång, medel, %	3,4	3,6	3,1	4,0	5,2
Active share, %	44,9	40,0	38,9	40,9	-

Kostnader

Förvaltningskostnad, %	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Årlig avgift, % ¹⁾	0,40	0,44	0,45	0,44	0,40
Totalkostnadsandel (TKA), %	0,68	0,69	0,77	0,76	0,79
Försäljnings- och inlösenavgift, %	0	0	0	0	0
Transaktionskostnader, TSEK ¹⁾	7 778	5 653	4 752	3 851	3 738
Analyskostnader, TSEK ¹⁾	0	3 646	3 338	2 176	-
Transaktionskostnader, %	0,05	0,06	0,04	0,04	0,09

Din kostnad per år²⁾

Förvaltningskostnad:

vid en engångsinsättning av 10 000 kr	41,62	42,36	40,69	43,05	43,25
vid ett månadssparande av 100 kr/mån	2,69	2,69	2,76	2,61	2,79

¹⁾ 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. Fondens analyskostnader betalas av fondbolaget sedan januari 2018.

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

Största nettoköp

	Bransch	Antal	TSEK
Trelleborg B	Industri	556 387	112 892
Visa	Finans	72 700	84 071
Pandox B	Finans	536 332	81 314
Securitas B	Konsumtion, sällanköp	586 832	81 240
Xact Omx 30	Finans	405 339	73 942

Största nettförsäljningar

Novartis	Hälsovård	97 351	65 781
US Bancorp	Finans	128 791	55 698
ABB	Industri	261 622	53 707
EOG Resources	Energi	41 430	42 918
Boliden	Basmaterial	109 585	36 987

Fonden har under året utnyttjat sin möjlighet att använda derivat, aktieindexterminer och valutaterminer. 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 närstående värdepappersinstitut eller fonder i procent uppgår till noll.

Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument
Aktier och aktierelaterade
instrument

	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Australien				
AGL Energy	Samhällsnyttigheter	27 241	4 048	0,03%
Amcor	Basmaterial	48 714	4 640	0,04%
AMP	Finans	120 318	2 831	0,02%
APA Group	Samhällsnyttigheter	62 874	4 093	0,03%
Aurizon Holdings	Industri	106 954	3 061	0,02%
Australia & New Zealand				
Banking Group	Finans	91 774	17 130	0,14%
Boral	Basmaterial	133 760	5 773	0,05%
Brambles	Basmaterial	67 259	3 948	0,03%
Cochlear	Hälsovård	8 482	11 222	0,09%
Commonwealth Bank of Australia				
CSL	Hälsovård	23 250	29 601	0,24%
Dexus	Finans	53 386	3 426	0,03%
Goodman Group	Finans	472 170	30 023	0,24%
Insurance Australia Group	Finans	108 857	6 137	0,05%
LendLease Group	Industri	30 808	4 034	0,03%
Macquarie Group	Finans	12 785	10 449	0,08%
Mirvac Group	Finans	195 332	2 802	0,02%
National Australia Bank	Finans	81 472	14 761	0,12%
Newcrest Mining	Basmaterial	30 914	4 454	0,04%
Origin Energy	Samhällsnyttigheter	93 969	6 230	0,05%
Scentre Group	Finans	169 267	4 912	0,04%
Stockland	Finans	139 400	3 658	0,03%
Telstra	Telekommunikation	214 536	3 715	0,03%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument
Aktier och aktierelaterade
instrument

	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Brasilien				
Transurban Group	Industri	203 907	16 133	0,13%
Wesfarmers	Konsumtion, daglig	21 996	7 176	0,06%
Westpac Banking	Finans	104 892	20 314	0,16%
Woodside Petroleum	Energi	55 660	13 046	0,10%
Summa Australien			264 933	2,13%
Belgien				
KBC Groep	Finans	13 582	9 380	0,08%
Summa Belgien			9 380	0,08%

Brasilien

Atacadao Distribuicao Comercio	Konsumtion, daglig	25 970	914	0,01%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Finans	126 160	5 999	0,05%
Banco Bradesco Preferens	Finans	203 082	12 702	0,10%
BR Malls Participaes	Finans	69 954	1 578	0,01%
Brasil Foods	Konsumtion, daglig	16 980	711	0,01%
Cemig-Companhia Energ. de Minas Gerais Preferens	Samhällsnyttigheter	62 740	1 065	0,01%
Cia Brasileira de Distribuicao Preferens	Konsumtion, daglig	10 788	1 954	0,02%
Cielo	Finans	52 872	2 031	0,02%
Cosan sa industria e comercio	Energi	12 390	1 014	0,01%
Fibra Celulose	Basmaterial	11 130	1 878	0,02%
Itau Unibanco Holding Preferens	Finans	191 710	17 982	0,14%
Itausa-Investimentos	Finans	274 119	5 851	0,05%
Klabin	Basmaterial	42 560	1 940	0,02%
Kroton Educacional	Konsumtion, sällanköp	73 585	1 595	0,01%
Localiza Rent a Car	Konsumtion, sällanköp	31 360	1 730	0,01%
Lojas Renner	Konsumtion, sällanköp	44 016	3 006	0,02%
M Dias Branco	Konsumtion, daglig	7 220	628	0,01%
Suzano Papel e Celulose SA	Basmaterial	7 540	788	0,01%
Telefonica Brasil Preferens	Telekommunikation	21 730	2 311	0,02%
Tim Participacoes	Telekommunikation	76 210	2 336	0,02%
Tractebel Energia	Samhällsnyttigheter	5 850	466	0,00%
Ultrapar participacoes	Energi	21 020	2 246	0,02%
WEB Invstor Relations	Industri	49 790	1 881	0,02%
Summa Brasilien			72 605	0,58%
Danmark				
Novo Nordisk B	Hälsovård	61 467	25 506	0,21%
Pandora	Konsumtion, sällanköp	29 110	18 192	0,15%
Vestas Wind Systems A/S	Energi	73 930	40 938	0,33%
Ørsted	Samhällsnyttigheter	11 856	6 416	0,05%
Summa Danmark			91 051	0,73%
Filippinerna				
Ayala Land	Finans	528 526	3 358	0,03%
JG Summit Holdings	Konsumtion, daglig	230 550	1 932	0,02%
SM Prime Holdings	Finans	593 334	3 576	0,03%
Summa Filippinerna			8 866	0,07%
Finland				
Nokia A	Informationsteknologi	290 992	14 984	0,12%
Summa Finland			14 984	0,12%
Frankrike				
Atos SE	Informationsteknologi	32 852	40 130	0,32%
AXA	Finans	124 140	27 249	0,22%
Europcar Groupe	Konsumtion, sällanköp	277 583	25 905	0,21%
LVMH	Konsumtion, sällanköp	5 438	16 199	0,13%
Michelin	Konsumtion, sällanköp	41 070	44 742	0,36%
Orange	Telekommunikation	150 499	22 550	0,18%
Saint Gobain	Basmaterial	132 372	52 913	0,43%
Schneider Electric	Industri	45 314	33 803	0,27%
Total	Energi	155 203	84 637	0,68%
Vivendi	Telekommunikation	214 926	47 143	0,38%
Summa Frankrike			395 269	3,18%
Hongkong				
AAC Technologies Holdings	Informationsteknologi	37 500	4 725	0,04%
BOC Hong Kong	Finans	307 000	12 935	0,10%
China Construction Bank-H	Finans	6 850 720	56 635	0,46%
China Merchants Bank-H	Finans	147 680	4 875	0,04%
China Mobile	Telekommunikation	189 590	15 068	0,12%
CSPC Pharmaceutical	Hälsovård	694 000	18 755	0,15%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierrelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Ctrip.com International	Telekommunikation	20 574	8 767	0,07%
Geely Automobile	Konsumtion, sällanköp	260 000	6 033	0,05%
Hang Lung Properties	Finans	96 000	1 771	0,01%
Hangseng Bank	Finans	21 420	4 792	0,04%
Hong Kong & China Gas	Samhällsnyttigheter	949 237	16 258	0,13%
Hong Kong Exchange & Clearing	Finans	93 664	25 206	0,20%
MTR	Konsumtion, sällanköp	148 547	7 351	0,06%
New Oriental Education & Technology	Konsumtion, sällanköp	6 167	5 222	0,04%
Sinopharm Group	Hälsovård	92 984	3 345	0,03%
Tencent Holdings	Informationsteknologi	222 964	100 120	0,81%
Summa Hongkong			291 858	2,35%

Indien

Asian Paints	Basmaterial	37 984	6 271	0,05%
Axis Bank	Finans	74 681	4 981	0,04%
Bharat Petroleum Corp	Energi	56 818	2 769	0,02%
Bharti Airtel	Telekommunikation	51 126	2 550	0,02%
HCL Technologies	Informationsteknologi	33 174	4 012	0,03%
Hindalco Industries	Basmaterial	107 556	3 237	0,03%
Hindustan Unilever	Konsumtion, daglig	45 911	9 838	0,08%
Housing Development Finance	Finans	79 746	19 868	0,16%
ICICI Bank	Finans	113 704	4 089	0,03%
Infosys	Informationsteknologi	72 255	12 333	0,10%
Mahindra & Mahindra	Konsumtion, sällanköp	46 660	5 469	0,04%
Reliance Industries	Energi	132 751	16 856	0,14%
Tata Consultancy Services	Informationsteknologi	38 398	9 264	0,07%
Yes Bank	Finans	73 225	3 247	0,03%
Summa Indien			104 784	0,84%

Indonesien

Astra International	Konsumtion, sällanköp	1 071 280	4 414	0,04%
Bank Central Asia	Finans	818 462	10 973	0,09%
Bank Mandiri	Finans	1 066 800	4 562	0,04%
Bank Rakyat Indonesia	Finans	2 785 120	4 938	0,04%
Telekomunikasi Indonesia	Telekommunikation	2 211 462	5 177	0,04%
Summa Indonesien			30 064	0,24%

Irland

AIB	Finans	53 708	2 609	0,02%
Ryanair	Konsumtion, sällanköp	200 881	33 162	0,27%
Summa Irland			35 770	0,29%

Italien

Buzzi Unicem SpA	Basmaterial	89 082	19 530	0,16%
Danieli	Industri	104 893	16 522	0,13%
Enel	Samhällsnyttigheter	651 076	32 350	0,26%
Summa Italien			68 401	0,55%

Japan

Ajinomoto	Konsumtion, daglig	22 020	3 728	0,03%
Asahi Glass	Basmaterial	11 600	4 043	0,03%
Asahi Kasei	Basmaterial	63 280	7 196	0,06%
Astellas Pharma	Hälsovård	80 428	10 971	0,09%
Bridgestone	Konsumtion, sällanköp	25 100	8 784	0,07%
Central Japan Railway	Konsumtion, sällanköp	10 810	20 046	0,16%
Chugai Pharmaceutical	Hälsovård	14 640	6 870	0,06%
Daikin Industries	Industri	9 178	9 837	0,08%
Daiwa House Industry	Konsumtion, sällanköp	27 160	8 283	0,07%
Denso	Konsumtion, sällanköp	15 666	6 848	0,06%
East Japan Railway	Konsumtion, sällanköp	23 376	20 041	0,16%
Eisai	Hälsovård	10 862	6 846	0,06%
Fast Retailing	Konsumtion, sällanköp	3 254	13 380	0,11%
Honda Motor	Konsumtion, sällanköp	151 854	39 897	0,32%
Inpex	Energi	42 400	3 936	0,03%
Kao	Konsumtion, daglig	31 588	21 558	0,17%
Kawasaki Heavy Industries	Industri	9 666	2 549	0,02%
KDDI	Telekommunikation	47 070	11 523	0,09%
Keyence	Industri	4 792	24 213	0,19%
Komatsu	Industri	55 318	14 154	0,11%
Kyocera	Informationsteknologi	13 072	6 595	0,05%
Mitsubishi Electric Corp	Industri	185 320	22 070	0,18%
Mitsui Chemicals	Basmaterial	12 400	2 954	0,02%
Mitsui Fudosan	Finans	105 760	22 841	0,18%
Mizuho Financial	Finans	1 539 594	23 191	0,19%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierrelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Murata Manufacturing	Informationsteknologi	7 836	11 784	0,09%
Nintendo	Informationsteknologi	4 900	14 326	0,12%
Nitto Denko	Basmaterial	7 294	4 938	0,04%
Nomura Research Institute	Informationsteknologi	22 400	9 715	0,08%
NTT Docomo	Telekommunikation	39 428	8 988	0,07%
Obayashi	Industri	39 220	3 652	0,03%
Omron Corp	Industri	13 264	5 538	0,04%
Oriental Land	Konsumtion, sällanköp	7 900	7 417	0,06%
Osaka Gas	Samhällsnyttigheter	21 000	3 888	0,03%
Panasonic	Informationsteknologi	77 482	9 346	0,08%
Recruit Holdings Co	Konsumtion, sällanköp	47 600	11 787	0,09%
Resona Holdings	Finans	359 972	17 229	0,14%
Secom	Konsumtion, sällanköp	9 604	6 599	0,05%
Sekisui House	Konsumtion, sällanköp	31 942	5 056	0,04%
Seven & I	Konsumtion, daglig	62 826	24 513	0,20%
Shimizu	Industri	40 000	3 712	0,03%
Shin-Etsu Chemical	Basmaterial	43 396	34 604	0,28%
Shiseido	Konsumtion, daglig	17 700	12 577	0,10%
Sompo Holdings	Finans	15 100	5 464	0,04%
Sony	Informationsteknologi	133 092	60 884	0,49%
Sumitomo Metal Mining	Basmaterial	10 300	3 526	0,03%
Sumitomo Mitsui Trust	Finans	22 820	8 097	0,07%
Sysmex	Hälsovård	11 678	9 752	0,08%
Takeda Pharmaceutical	Hälsovård	27 658	10 450	0,08%
TDK	Informationsteknologi	6 230	5 696	0,05%
Tokyo Electron	Informationsteknologi	13 970	21 460	0,17%
Tokyo Gas	Samhällsnyttigheter	20 200	4 797	0,04%
Toray Industries	Basmaterial	184 000	12 988	0,10%
Toyota Tsusho	Konsumtion, sällanköp	12 500	3 746	0,03%
Unicharm	Konsumtion, daglig	18 500	4 980	0,04%
Summa Japan			669 862	5,39%

Kanada

Agnico-Eagle Mines	Basmaterial	6 950	2 849	0,02%
Alimentation Couche-Tard	Konsumtion, daglig	19 130	7 430	0,06%
AltaGas	Energi	10 270	1 896	0,02%
Bank of Montreal	Finans	28 000	19 350	0,16%
Bank of Nova Scotia	Finans	51 170	25 905	0,21%
Blackberry	Informationsteknologi	19 340	1 668	0,01%
CAE	Industri	17 100	3 176	0,03%
Canadian National Railway Company	Industri	29 540	21 602	0,17%
Canadian Tire	Konsumtion, sällanköp	1 780	2 077	0,02%
Canadian Imperial Bank of Commerce	Finans	13 570	10 554	0,08%
Cenovus Energy	Energi	42 690	3 963	0,03%
CGI Group	Informationsteknologi	12 830	7 269	0,06%
Enbridge	Energi	62 310	19 916	0,16%
Encana	Energi	51 290	5 989	0,05%
Fortis	Samhällsnyttigheter	23 240	6 641	0,05%
Franco-Nevada	Basmaterial	14 010	9 142	0,07%
Gildan Activewear	Konsumtion, sällanköp	10 210	2 571	0,02%
Loblaws Companies	Konsumtion, daglig	14 961	6 878	0,06%
Magna International	Konsumtion, sällanköp	14 650	7 618	0,06%
Manulife Financial	Finans	17 200	2 763	0,02%
Nutrien	Basmaterial	22 470	10 929	0,09%
OpenText Corporation	Informationsteknologi	12 970	4 081	0,03%
Pembina Pipeline	Energi	7 960	2 465	0,02%
Rogers Communications	Telekommunikation	17 970	7 631	0,06%
Sun Life Financial	Finans	20 700	7 437	0,06%
Suncor Energy	Energi	89 710	32 640	0,26%
Teck Resources	Basmaterial	28 940	6 591	0,05%
Toronto Dominion Bank	Finans	82 730	42 810	0,34%
WSP Global	Industri	4 070	1 916	0,02%
Summa Kanada			285 757	2,30%

Luxemburg

SAF-Holland	Industri	77 331	10 420	0,08%
Summa Luxemburg			10 420	0,08%

Malaysia

CIMB Group Holdings	Finans	231 663	2 796	0,02%
IHH Healthcare	Hälsovård	400 306	5 408	0,04%
Malayan Banking	Finans	202 846	4 043	0,03%
Public Bank Berhad	Finans	129 368	6 693	0,05%
Tenaga Nasional	Samhällsnyttigheter	319 126	10 347	0,08%
Summa Malaysia			29 286	0,24%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Mexiko				
Alfa S.A.B.-A	Basmaterial	191 030	2 008	0,02%
Alsea* SAB de CV	Konsumtion, sällanköp	21 940	683	0,01%
Arca Continental	Konsumtion, daglig	25 858	1 439	0,01%
Bimboa	Konsumtion, daglig	82 550	1 454	0,01%
Cemex	Basmaterial	907 318	5 393	0,04%
Coca-Cola Femsa	Konsumtion, daglig	23 580	1 207	0,01%
Fomento Economico Mexica	Konsumtion, daglig	114 240	9 096	0,07%
Gruma S de CV	Konsumtion, daglig	13 720	1 517	0,01%
Grupo Aeroport del Sureste-B	Industri	12 250	1 758	0,01%
Grupo Financiero Banorte-O	Finans	5 570	297	0,00%
Industrias Penoles	Basmaterial	5 690	922	0,01%
Infraestructura Energetica Nov	Samhällsnyttigheter	39 300	1 585	0,01%
Kimberly-Clark de Mexico	Konsumtion, daglig	51 280	783	0,01%
Summa Mexiko			28 143	0,23%
Nederländerna				
Akzo Nobel	Basmaterial	22 750	17 422	0,14%
ING Group	Finans	382 251	49 220	0,40%
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Konsumtion, daglig	171 106	36 646	0,29%
Koninklijke Philips NV	Hälsovård	65 264	24 830	0,20%
Signify NV	Industri	121 250	28 178	0,23%
Unilever	Konsumtion, daglig	52 650	26 278	0,21%
Summa Nederländerna			182 576	1,47%
Norge				
DNB	Finans	39 480	6 903	0,06%
Equinor ASA	Energi	125 756	29 870	0,24%
Sparebank 1 Oestlandet	Finans	65 914	6 294	0,05%
Summa Norge			43 067	0,35%
Nya Zeeland				
Auckland International Airport	Industri	70 025	2 876	0,02%
Summa Nya Zeeland			2 876	0,02%
Polen				
Bank Pekao	Finans	7 649	2 065	0,02%
Bank Zachodni	Finans	3 441	2 743	0,02%
Summa Polen			4 808	0,04%
Portugal				
EDP Renovaveis	Samhällsnyttigheter	116 355	10 853	0,09%
Galp Energia	Energi	52 625	8 979	0,07%
Summa Portugal			19 832	0,16%
Schweiz				
Nestle	Konsumtion, daglig	66 987	46 411	0,37%
Roche	Hälsovård	37 183	73 884	0,59%
Zurich Insurance Group	Finans	12 831	33 998	0,27%
Summa Schweiz			154 293	1,24%
Singapore				
Ascendas Real Estate Investment	Finans	227 200	3 935	0,03%
Capitaland	Finans	179 752	3 727	0,03%
DBS Group Holding	Finans	129 290	22 573	0,18%
Keppel	Energi	116 954	5 486	0,04%
Singapore Telecommunications	Telekommunikation	188 062	3 800	0,03%
Summa Singapore			39 522	0,32%
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Finans	277 733	17 620	0,14%
Telefonica	Telekommunikation	76 441	5 812	0,05%
Summa Spanien			23 432	0,19%
Storbritannien				
Antofagasta	Basmaterial	44 453	5 198	0,04%
Aviva	Finans	728 543	43 368	0,35%
BT Group	Telekommunikation	732 490	18 843	0,15%
Centrica	Samhällsnyttigheter	534 848	9 959	0,08%
GlaxoSmithKline	Hälsovård	274 336	49 568	0,40%
Lloyds Banking Group	Finans	654 076	4 871	0,04%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Prudential	Finans	151 441	31 024	0,25%
Reckitt Benckiser Group	Konsumtion, daglig	39 996	29 472	0,24%
Smith & Nephew	Hälsovård	70 562	11 651	0,09%
Standard Chartered	Finans	201 570	16 489	0,13%
Unilever UK	Konsumtion, daglig	109 674	54 301	0,44%
Vodafone	Telekommunikation	326 452	7 088	0,06%
Summa Storbritannien			281 832	2,27%
Sverige				
Ahlsell	Industri	1 517 275	80 188	0,64%
Atlas Copco B	Industri	500 664	117 481	0,94%
Autoliv	Konsumtion, sällanköp	278 038	256 295	2,06%
Axfood	Konsumtion, daglig	688 843	118 688	0,95%
BillerudKorsnäs	Basmaterial	1 313 145	166 441	1,34%
Boliden	Basmaterial	63 207	18 368	0,15%
Bonava B	Konsumtion, sällanköp	1 699 485	178 616	1,44%
Castellum	Finans	507 168	73 615	0,59%
Epiroc	Industri	398 170	32 650	0,26%
Ericsson B	Informationsteknologi	898 703	62 244	0,50%
Essity	Konsumtion, daglig	481 713	106 555	0,86%
Hennes & Mauritz B	Konsumtion, sällanköp	377 760	50 431	0,41%
Hexagon B	Industri	67 458	33 695	0,27%
Hufvudstaden A	Finans	546 368	70 099	0,56%
Investor B	Finans	279 082	101 837	0,82%
Kinnevik B	Finans	116 895	35 875	0,29%
Munters	Industri	1 059 363	48 148	0,39%
NCC B	Industri	1 689 381	251 633	2,02%
Nobia	Konsumtion, sällanköp	118 496	8 170	0,07%
Pandox B	Finans	1 081 423	164 593	1,32%
Sandvik	Industri	1 209 747	192 350	1,55%
SCA B	Konsumtion, daglig	311 842	30 348	0,24%
SEB A	Finans	2 285 518	194 635	1,57%
Securitas B	Konsumtion, sällanköp	1 902 159	280 473	2,26%
SKF B	Industri	69 000	11 502	0,09%
SSAB B	Basmaterial	474 495	16 028	0,13%
Swedbank A	Finans	2 875 329	551 488	4,43%
Telia Company	Telekommunikation	3 661 935	149 993	1,21%
Thule Group	Konsumtion, sällanköp	646 436	144 026	1,16%
Trelleborg B	Industri	1 542 678	295 114	2,37%
Veoneer	Konsumtion, sällanköp	264 338	83 716	0,67%
Volvo B	Industri	1 156 289	165 581	1,33%
Xact Ormx 30 ³⁾	Finans	405 339	76 115	0,61%
Summa Sverige			4 166 992	33,51%
Sydafrika				
Aspen Pharmacare Holdings	Hälsovård	13 150	2 216	0,02%
Barclays Africa Group	Finans	35 400	3 697	0,03%
Bid Corporation	Konsumtion, sällanköp	10 120	1 818	0,01%
Bidvest Group	Konsumtion, daglig	22 280	2 865	0,02%
Clicks	Konsumtion, daglig	8 320	1 067	0,01%
FirstRand	Finans	164 990	6 880	0,06%
Growthpoint Properties	Finans	177 830	3 098	0,02%
Imperial Holdings	Konsumtion, sällanköp	3 350	428	0,00%
Kumba iron Ore	Basmaterial	4 720	908	0,01%
Mondi	Basmaterial	8 390	2 035	0,02%
Mr Price Group	Konsumtion, sällanköp	8 820	1 303	0,01%
Naspers	Telekommunikation	20 880	47 495	0,38%
Nebbank Group	Finans	13 670	2 227	0,02%
NEPI Rockcastle	Finans	3 370	269	0,00%
Netcare	Hälsovård	86 700	1 563	0,01%
Redefine Properties	Finans	302 530	2 071	0,02%
Remgro	Konsumtion, daglig	27 847	3 713	0,03%
RMB Holding	Finans	17 830	882	0,01%
Sanlam	Finans	100 610	4 601	0,04%
Sappi	Basmaterial	10 110	604	0,00%
Sasol	Energi	25 350	8 320	0,07%
Shoprite Holdings	Konsumtion, daglig	31 540	4 541	0,04%
Spar Group	Konsumtion, daglig	8 650	1 047	0,01%
Standard Bank Group	Finans	50 700	6 349	0,05%
The Foschini Group	Konsumtion, sällanköp	13 320	1 513	0,01%
Vodacom Group	Telekommunikation	62 740	5 028	0,04%
Woolworths Holdings	Konsumtion, daglig	24 670	893	0,01%
Summa Sydafrika			117 432	0,94%
Sydkorea				
Amorepacific Corp	Konsumtion, daglig	2 674	6 922	0,06%
Hana Financial Group	Finans	42 006	14 448	0,12%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Hyundai Heavy	Industri	3 486	2 854	0,02%
KB Financial Group	Finans	21 976	9 314	0,07%
LG Chem	Basmaterial	2 430	6 505	0,05%
LG Corp	Industri	7 542	4 365	0,04%
LG Electronics	Informationsteknologi	8 209	5 469	0,04%
LG Household & Health Care	Konsumtion, daglig	699	7 833	0,06%
Lotte Chemical	Basmaterial	681	1 902	0,02%
Naver	Telekommunikation	3 068	18 790	0,15%
Samsung C&T	Konsumtion, sällanköp	3 705	3 465	0,03%
Samsung Fire & Marine Insurance	Finans	1 298	2 751	0,02%
Samsung SDI	Informationsteknologi	3 670	6 304	0,05%
Shinhan Financial Group	Finans	16 481	5 728	0,05%
SK Holdings Co	Informationsteknologi	2 281	4 742	0,04%
SK Hynix	Informationsteknologi	30 121	20 720	0,17%
SK Innovation	Energi	4 104	6 654	0,05%
SK Telecom	Telekommunikation	1 185	2 216	0,02%
Summa Sydkorea			130 983	1,05%

Taiwan

Asustek Computer	Informationsteknologi	48 760	3 985	0,03%
Chailease Holding Co	Finans	348 000	10 211	0,08%
China Steel Corp	Basmaterial	691 000	4 805	0,04%
Chunghua Telecom	Telekommunikation	179 200	5 784	0,05%
CTBC Financial Holding	Finans	681 118	4 387	0,04%
Delta Electronics	Informationsteknologi	95 012	3 053	0,02%
E.Sun Financial Holding Co	Finans	598 806	3 734	0,03%
Fubon Financial Holding	Finans	294 000	4 408	0,04%
Hiwin Technologies	Industri	126 920	13 407	0,11%
Mediatek	Informationsteknologi	80 000	7 042	0,06%
Nan Ya Plastics Corp	Basmaterial	235 000	6 013	0,05%
President Chain Store	Konsumtion, daglig	46 000	4 663	0,04%
Quanta Computer	Informationsteknologi	258 000	4 050	0,03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationsteknologi	1 181 800	75 075	0,60%
Uni-President Enterprises	Konsumtion, daglig	336 400	7 640	0,06%
Summa Taiwan			158 256	1,27%

Thailand

Airports of Thailand NVDR	Industri	409 140	6 975	0,06%
CP All NVDR	Konsumtion, daglig	274 504	5 460	0,04%
Kasikornbank NVDR	Finans	90 700	4 761	0,04%
Siam Cement NVDR	Basmaterial	33 808	3 787	0,03%
Siam Commercial Bank NVDR	Finans	100 600	3 226	0,03%
Summa Thailand			24 209	0,19%

Tyskland

Allianz	Finans	23 057	42 631	0,34%
BASF	Basmaterial	19 391	16 590	0,13%
Ceconomy	Konsumtion, sällanköp	288 495	23 877	0,19%
Covestro	Basmaterial	25 644	20 469	0,16%
Deutsche Telekom	Telekommunikation	99 194	13 738	0,11%
E.on	Samhällsnyttigheter	170 485	16 240	0,13%
Evonik Industries	Basmaterial	26 773	8 202	0,07%
JOST Werke AG	Konsumtion, sällanköp	25 750	8 728	0,07%
Merck KGAA	Hälsovård	16 188	14 081	0,11%
Metro	Konsumtion, daglig	29 509	3 258	0,03%
SAP	Informationsteknologi	61 860	63 934	0,51%
Siemens	Industri	8 318	9 837	0,08%
Summa Tyskland			241 585	1,94%

USA

3 M	Basmaterial	27 460	48 326	0,39%
Abbvie	Hälsovård	60 000	49 731	0,40%
Accenture	Informationsteknologi	22 570	33 031	0,27%
Adobe Systems	Informationsteknologi	18 100	39 478	0,32%
Agilent Technologies	Hälsovård	23 200	12 835	0,10%
Air Products & Chemicals	Basmaterial	18 790	26 177	0,21%
Allstate	Finans	4 990	4 074	0,03%
Alphabet CL C	Telekommunikation	14 973	149 440	1,20%
American Express	Finans	79 065	69 317	0,56%
American International Group	Finans	82 585	39 171	0,32%
American Tower	Finans	31 950	41 207	0,33%
Amgen	Hälsovård	28 744	47 466	0,38%
Anthem	Hälsovård	16 231	34 563	0,28%
Apple	Informationsteknologi	26 048	43 135	0,35%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Applied Materials	Informationsteknologi	49 555	20 477	0,16%
AT&T	Telekommunikation	1 439	413	0,00%
Autodesk	Informationsteknologi	6 904	8 097	0,07%
Bank of New York Mellon	Finans	80 028	38 610	0,31%
BB&T	Finans	60 075	27 108	0,22%
Becton Dickinson	Hälsovård	15 872	34 015	0,27%
Berkshire Hath B	Finans	11 998	20 034	0,16%
Biogen	Hälsovård	9 470	24 589	0,20%
BlackRock	Finans	5 899	26 336	0,21%
Booking Holdings	Telekommunikation	1 824	33 077	0,27%
Bristol-Myers Squibb	Hälsovård	100 364	49 687	0,40%
Caterpillar	Industri	33 599	40 779	0,33%
Celgene	Hälsovård	35 079	24 923	0,20%
Chubb	Finans	35 305	40 118	0,32%
Cigna	Hälsovård	18 790	28 568	0,23%
Cisco Systems	Informationsteknologi	225 761	86 906	0,70%
CME Group INC	Finans	14 200	20 823	0,17%
CMS Energy	Samhällsnyttigheter	27 681	11 708	0,09%
Coca-Cola	Konsumtion, daglig	207 625	81 466	0,66%
Cognizant Tech Solutions	Informationsteknologi	30 006	21 204	0,17%
Colgate-Palmolive	Konsumtion, daglig	45 066	26 129	0,21%
ConocoPhillips	Energi	67 541	42 066	0,34%
CSX	Industri	60 246	34 375	0,28%
Deere	Industri	12 504	15 638	0,13%
Devon Energy	Energi	37 495	14 746	0,12%
Dominion Energy	Samhällsnyttigheter	47 639	29 057	0,23%
Eaton	Industri	38 837	25 967	0,21%
Ecobab	Konsumtion, sällanköp	12 529	15 729	0,13%
Edwards Lifesciences	Hälsovård	10 381	13 519	0,11%
Equinix	Finans	7 981	30 693	0,25%
First Republic Bank	Finans	15 000	12 988	0,10%
Ford Motor	Konsumtion, sällanköp	375 299	37 167	0,30%
Gilead Sciences	Hälsovård	56 573	35 852	0,29%
Hewlett-Packard	Informationsteknologi	80 920	16 426	0,13%
Humana	Hälsovård	6 980	18 585	0,15%
Illinois Tool Works	Industri	25 717	31 873	0,26%
Ingersoll-Rand	Industri	27 561	22 124	0,18%
Intel	Informationsteknologi	187 754	83 495	0,67%
IBM	Informationsteknologi	41 258	51 562	0,41%
Intuit	Informationsteknologi	7 520	13 744	0,11%
Johnson Controls	Industri	85 748	25 660	0,21%
Kinder Morgan	Energi	122 982	19 440	0,16%
Kraft Heinz	Konsumtion, daglig	42 486	23 877	0,19%
Lowe's	Konsumtion, sällanköp	48 453	41 426	0,33%
Lyondellbasell Industries	Basmaterial	25 130	24 696	0,20%
Marathon Petroleum	Energi	35 164	22 071	0,18%
Marriott International	Konsumtion, sällanköp	9 970	11 292	0,09%
Marsh & McLennan	Finans	35 770	26 230	0,21%
Mastercard A	Finans	37 549	66 014	0,53%
McDonald's	Konsumtion, sällanköp	38 611	54 123	0,44%
Merck & Co	Hälsovård	187 699	101 925	0,82%
Microsoft	Informationsteknologi	325 244	286 919	2,31%
Mondelez International	Konsumtion, daglig	87 601	32 131	0,26%
Netflix	Telekommunikation	17 001	59 533	0,48%
NextEra Energy	Samhällsnyttigheter	24 654	36 839	0,30%
Nike	Konsumtion, sällanköp	59 956	42 738	0,34%
Nvidia	Informationsteknologi	24 779	52 514	0,42%
Occidental Petroleum	Energi	44 928	33 633	0,27%
Oracle	Informationsteknologi	116 656	45 981	0,37%
Parker Hannifin Corp	Industri	10 091	14 069	0,11%
PepsiCo	Konsumtion, daglig	80 078	77 992	0,63%
Philips 66	Energi	21 260	21 360	0,17%
Pioneer Natural Resources	Energi	14 401	24 380	0,20%
PNC Financial Services Group	Finans	50 049	60 489	0,49%
Praxair	Basmaterial	15 038	21 276	0,17%
Procter & Gamble	Konsumtion, daglig	125 193	87 425	0,70%
Prologis	Finans	75 294	44 247	0,36%
Prudential Financial	Finans	38 796	32 454	0,26%
Public Service Enterprise GP	Samhällsnyttigheter	85 280	41 304	0,33%
Ross Stores	Konsumtion, sällanköp	46 454	35 220	0,28%
Salesforce	Informationsteknologi	27 075	33 038	0,27%
Schlumberger	Energi	76 563	45 911	0,37%
Schwab	Finans	41 254	18 859	0,15%
Sempra Energy	Samhällsnyttigheter	15 500	16 100	0,13%
Sherwin-Williams	Basmaterial	7 447	27 153	0,22%
Standard & Poor Global Inc	Informationsteknologi	10 420	19 006	0,15%
Starbucks	Konsumtion, sällanköp	62 537	27 329	0,22%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
SVB Financial	Finans	5 900	15 241	0,12%
Tesla	Konsumtion, sällanköp	4 964	15 230	0,12%
Texas Instruments	Informationsteknologi	38 569	38 040	0,31%
TJX Companies	Konsumtion, sällanköp	43 427	36 977	0,30%
Union Pacific	Industri	38 120	48 316	0,39%
United Parcel Service	Industri	35 680	33 908	0,27%
Valero Energy	Energi	13 750	13 633	0,11%
Walt Disney	Telekommunikation	100 066	93 825	0,75%
Verizon Communication	Telekommunikation	185 148	83 330	0,67%
Vertex Pharmaceuticals	Hälsovård	12 489	18 989	0,15%
Visa	Finans	72 700	86 142	0,69%
Zoetis	Hälsovård	18 508	14 105	0,11%
Summa USA			4 001 017	32,17%

Standardiserade derivat	Underliggande exponering	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
HANG SENG IDX FUT Jul18 ⁶⁾	14 740	0	0,00%
NASDAQ 100 E-MINI Sep18 ⁶⁾	49 311	0	0,00%
OMX Copenhagen 25 IND Future Jul18 ⁶⁾	12 160	0	0,00%
OMXS30 IND FUTURE Jul18 ⁶⁾	48 079	0	0,00%
S&P500 EMINI FUT Sep18 ⁶⁾	241 040	0	0,00%
SPI 200 FUTURES Sep18 ⁶⁾	26 414	0	0,00%
TOPIX INDX FUTR Sep18 ⁶⁾	16 772	0	0,00%

Summa aktier och aktierelaterade instrument 12 004 146 96,53%

Valutaderivat, OTC
med motpart Danske Bank

FX forward AUD med positivt marknadsvärde ⁶⁾	-4 000 000	46	0,00%
FX forward AUD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-7 110 000	-868	-0,01%
FX forward CHF med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-5 350 000	-1 644	-0,01%
FX forward GBP med positivt marknadsvärde ⁶⁾	-6 450 000	1 219	0,01%
FX forward HKD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-70 000 000	-5 040	-0,04%
FX forward JPY med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-2 220 000 000	-5 228	-0,04%
FX forward NOK med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-46 000 000	-285	0,00%
FX forward SGD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-4 750 000	-215	0,00%
FX forward USD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-38 000 000	-22 255	-0,18%

Med motpart SEB

FX forward CAD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-9 450 000	-1 320	-0,01%
FX forward EUR med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-26 450 000	-1 042	-0,01%
FX forward JPY med positivt marknadsvärde ⁶⁾	-1 725 000 000	566	0,00%
FX forward USD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-79 000 000	-13 968	-0,11%

Med motpart SHB

FX forward AUD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-7 200 000	-310	0,00%
FX forward CAD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-9 450 000	-1 027	-0,01%
FX forward SGD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-3 400 000	-299	0,00%
FX forward USD med positivt marknadsvärde ⁶⁾	-7 000 000	205	0,00%

Med motpart Swedbank

FX forward AUD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-1 500 000	-118	0,00%
FX forward CHF med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-5 350 000	-201	0,00%
FX forward EUR med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-31 000 000	-3 294	-0,03%
FX forward GBP med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-6 450 000	-393	0,00%
FX forward HKD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-85 000 000	-1 251	-0,01%
FX forward USD med negativt marknadsvärde ⁶⁾	-27 500 000	-7 558	-0,06%

Summa valutaderivat, OTC -64 280 -0,52%

Summa finansiella instrument 11 939 866 96,02%

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	12 006 182	96,54%
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-66 316	-0,53%
Likvida medel	465 616	3,74%
Övriga tillgångar och skulder, netto	29 893	0,24%
Fondförmögenhet	12 435 376	100,00%

Hänvisningar:
Kategorier

Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenhet
1) Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES	11 928 032	95,92%
2) Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten	76 115	0,61%
3) Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten		
4) Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES		
5) 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		
6) Övriga finansiella instrument	-64 280	-0,52%

Företagsgrupp

Företagsgrupp	% av fondförmögenhet
Autoliv Inc	2,73%
Metro	0,22%
Roche Holding	0,65%
Sempra Energy	0,14%
Telefonica	0,07%
Unilever	0,52%
Vodafone	0,10%

Balansräkning, TSEK

Tillgångar	180630	171231
Överlåtbara värdepapper	11 928 032	10 649 994
OTC-derivat med positivt marknadsvärde	2 036	58 250
Fondandelar	76 115	0
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	12 006 182	10 708 244
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	12 006 182	10 708 244
Bankmedel och övriga likvida medel	465 616	189 863
Övriga tillgångar	97 474	17 454
Summa tillgångar	12 569 273	10 915 561
Skulder		
OTC-derivat med negativt marknadsvärde	-66 316	-426
Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde	-66 316	-426
Övriga skulder	-67 581	-7 722
Summa skulder	-133 897	-8 148
Fondförmögenhet	12 435 376	10 907 413

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 senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast 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

Fondförvaltarnas program för rörlig ersättning är borttaget sedan januari 2018, men uppskjuten tidigare intjänad ersättning kan komma att utbetalas under de kommande tre åren. Inga andra kategorier av anställda erhåller rörlig ersättning. Ersättningar grundar sig på objektiva och transparenta kriterier, och bestäms i enlighet med tillämpliga regelverk och den av styrelsen antagna Ersättningspolicyn. Information om Ersättningspolicyn finns på AMF Fonder AB:s hemsida och kan fås på begäran.