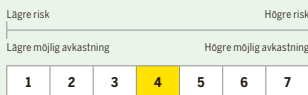


Balansfond

PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en blandfond som placerar i svenska och utländska aktier samt i svenska räntebärande värdepapper. För att balansera börsens svängningar får högst 75 procent av fondvärdet vara placerat i aktier. De utländska aktierna får som mest uppgå till 30 procent.

RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL



FAKTA

Fondnummer premiepension	610 121
Avgift i premiepension	0,18%
Förvaltningsavgift	0,40%
Norman-belopp	3 117 kr
Insättnings-/uttagsavgift	0%

FONDRATING

Morningstar Rating	5
Morningstar Hållbarhetsbetyg	4

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

STÖRSTA AKTIEINNEHAV

Företag	Vikt	Kursutveckling fr 171231, SEK
Swedbank	3,8%	-3,1%
Volvo	2,1%	-6,2%
SEB	2,0%	-11,6%
Atlas Copco	1,8%	0,8%
Trelleborg	1,7%	0,7%



Fonden är registrerad i SWESIF Hållbarhetsprofil



BJÖRN LIND

har förvaltat fonden sedan augusti 2011

AVKASTNING PERIODEN

3,3%

ÅRLIG AVGIFT (se not 1 nästa sida)

0,40%

Fondens utveckling

Fondens avkastning uppgick under perioden till 3,3 (4,4) procent, medan fondens jämförelseindex avkastade 3,8 (4,8) procent. Fondens samlade förmögenhet ökade med 161,2 MSEK till 21 896,0 MSEK. Fonden hade ett nettoutrflöde på 536,8 MSEK.

Fonden inledde året med en övervikt i aktier i förhållande till ränteinstrument. Aktieexponeringen har dock successivt reducerats. Vid halvårsskiftet hade fonden en aktieandel motsvarande jämförelseindex. Aktieexponeringen var störst i Europa, inklusive Sverige.

Fonden har haft en övervikt i kreditobligationer då dessa ger en högre avkastning än stats- och bostadsobligationer. Fonden har haft en kortare duration än jämförelseindex.

Fondens avkastning var marginellt lägre än jämförelseindex. Allokeringen mellan aktier och ränteinstrument, samt ränteportföljen har bidragit positivt, medan europeiska (inklusive svenska) och nordamerikanska innehav hade ett negativt bidrag till utvecklingen.

Marknadens utveckling

Världindex steg med 5,9 procent, svenskt aktieindex med 4,4 procent och ränteindex med 1,1 procent. Ur ett regionalt perspektiv hade aktiemarknaderna en varierande utveckling. Bäst utveckling hade Nasdaqbörsen medan vissa europeiska börser hade en negativ utveckling. Vinstutvecklingen var god i samtliga regioner, inklusive Sverige. Starkare internationella valutor har bidragit positivt till avkastningen för fonden uttryckt i SEK.

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

Riksbanken bedömer att det kommer att ta tid att nå inflationsmålet och att penningpolitiken behöver vara fortsatt expansiv under återstoden av 2018.

Utsikter

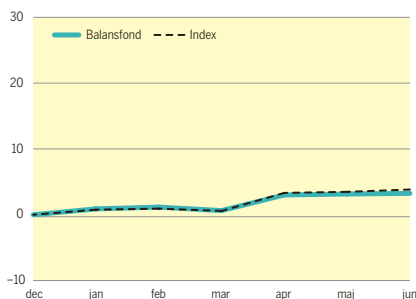
Det mesta pekar på att tillväxten i USA och Europa,

liksom i tillväxtländerna (inklusive Kina) håller i sig. Det bör kunna medföra fortsatt stigande företagsvinster i samtliga regioner. Trots god konjunktur har riskerna ökat efter en lång tids börsuppgång. Värderingarna är krävande på många marknader och den enskilt största risken är att konjunkturen överraskande mattas av vilket skulle påverka vinstutsikterna negativt, något som då 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.

Fondens bedömning är att risknivån i aktiemarknaden har ökat något och aktieexponeringen kommer därför att minskas något. Ur ett regionalt perspektiv kommer fonden inledningsvis att vara överviktad i Europa och i Asien, medan exponeringen mot USA är mer försiktig. I räntedelen behåller fonden en kortare duration och en övervikt av kortare kreditinstrument.

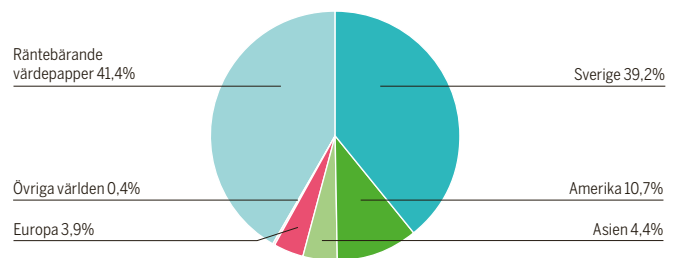
Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2017. Fondens väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida.

UTVECKLING 31 DEC 2017–30 JUNI 2018



Vi jämför fondens utveckling med 40 procent Handelsbanken Markets Combined Sweden All Bonds, 40 OMX Stockholm Benchmark Index och 20 procent MSCI ACWI ESG Leaders NR omräknat till 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 BALANSFOND 30 JUNI 2018



UTVECKLING 31 DECEMBER 2009–30 JUNI 2018

Fondens utveckling	180630	171231	161231	151231	141231	131231	121231	111231	101231	091231
Fondförmögenhet, TSEK	21 895 974	21 734 773	21 288 175	20 303 843	19 884 636	17 499 034	15 007 386	13 589 236	14 239 457	12 924 942
Antal utestående andelar	78 594 475	80 555 805	82 985 310	85 691 270	88 581 196	89 394 639	88 524 042	83 447 759	82 375 208	81 832 029
Andelsvärde, kr	278,59	269,81	256,53	236,94	224,48	195,75	169,53	162,85	172,86	157,93
Utdelning, kr/andel	-	-	-	-	-	-	9,98	6,72	4,20	9,03
Totalavkastning, fond	3,25%	5,18%	8,27%	5,55%	14,68%	15,47%	10,67%	-1,97%	12,32%	25,50%
Totalavkastning, jämförelseindex	3,83%	6,39%	8,12%	4,12%	14,32%	14,42%	9,93%	-0,87%	13,03%	23,12%

Fonden startade 1998-12-30 med andelskurs 100 kr.

AMF Balansfond org. nr. 504400-5071

Nyckeltal

Risk och avkastning	180630	171231	161231	151231	141231
Totalrisk, %	4,86	5,67	9,07	8,71	4,86
Totalrisk, jämförelseindex, %	4,73	5,38	8,79	8,45	4,55
Aktiv risk, %	0,68	0,76	1,02	0,92	0,65
Duration, år (räntebärande del)	4,06	3,67	3,80	4,13	4,21
Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, %	8,60	6,71	6,90	10,02	15,07
Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, %	9,23	9,74	10,86	8,68	10,04
Omsättningshastighet	1,32	1,21	1,16	0,80	0,77
Hävstång, max, %	7,9	7,9	12,5	12,7	11,4
Hävstång, min, %	2,5	4,2	4,9	9,9	6,3
Hävstång, medel, %	5,4	6,3	7,7	11,4	8,3

Kostnader

Förvaltningskostnad, %	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Årlig avgift, % ¹⁾	0,40	0,42	0,42	0,42	0,40
Totalkostnadsandel (TKA), %	0,51	0,51	0,53	0,53	0,55
Försäljnings- och inlösenavgift, %	0	0	0	0	0
Transaktionskostnader, TSEK ¹⁾	9 115	6 618	6 361	6 448	9 213
Analyskostnader, TSEK ¹⁾	0	3 804	3 936	3 601	-
Transaktionskostnader, %	0,02	0,02	0,01	0,03	0,03

Din kostnad per år²⁾

Förvaltningskostnad:

vid en engångsinsättning av 10 000 kr	40,64	41,65	40,77	42,83	42,84
vid ett månadssparande av 100 kr/mån	2,65	2,65	2,71	2,61	2,75

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
Tele2 B	Telekommunikation	802 955	80 955
SEB A	Finans	863 014	78 897
Trelleborg B	Industri	384 747	76 916
Xact Omx 30	Finans	366 296	72 064
AstraZeneca SDB	Hälsovård	90 841	54 174

Största nettoförsäljningar

Nordea	Finans	1 865 396	164 303
ABB	Industri	637 943	130 873
Essity	Konsumtion, daglig	529 515	118 537
Investor B	Finans	237 176	88 281
Boliden	Basmaterial	260 881	82 599

Fonden har under året utnyttjat sin möjlighet att använda derivat, ränteterminer samt aktieindexterminer. Ränteterminer har använts för att förändra ränterisken. 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	Marknadsvärde, TSEK	% av fondförmögenheten
Australien				
AGL Energy	Samhällsnyttigheter	15 696	2 332	0,01%
Amcor	Basmaterial	21 499	2 048	0,01%
AMP	Finans	62 988	1 482	0,01%
APA Group	Samhällsnyttigheter	30 924	2 013	0,01%
Aurizon Holdings	Industri	61 651	1 764	0,01%
Australia & New Zealand				
Banking Group	Finans	51 541	9 621	0,04%
Boral	Basmaterial	70 482	3 042	0,01%
Brambles	Basmaterial	35 223	2 067	0,01%
Cochlear	Hälsovård	3 705	4 902	0,02%
Commonwealth Bank of				
Australia	Finans	31 562	15 202	0,07%
CSL	Hälsovård	13 021	16 578	0,08%
Dexus	Finans	25 182	1 616	0,01%
Goodman Group	Finans	249 503	15 865	0,07%
Insurance Australia Group	Finans	53 433	3 013	0,01%
Lend Lease Group	Industri	15 071	1 973	0,01%
Macquarie Group	Finans	7 115	5 815	0,03%
Mirvac Group	Finans	99 739	1 431	0,01%
National Australia Bank	Finans	47 137	8 540	0,04%
Newcrest Mining	Basmaterial	13 581	1 957	0,01%
Origin Energy	Samhällsnyttigheter	53 443	3 543	0,02%
Scentre Group	Finans	101 015	2 931	0,01%
Stockland	Finans	79 047	2 074	0,01%
Telstra	Telekommunikation	119 751	2 074	0,01%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

**Finansiella instrument
Aktier och aktierelaterade instrument**

	Bransch	Antal	Marknadsvärde, TSEK	% av fondförmögenheten
Transurban Group				
		Industri	117 120	9 266
Westfarmers				
		Konsumtion, daglig	13 802	4 503
Westpac Banking				
		Finans	58 223	11 276
Woodside Petroleum				
		Energi	22 745	5 331
Summa Australien			142 260	0,65%
Belgien				
KBC Groep				
		Finans	7 033	4 857
Summa Belgien			4 857	0,02%
Brasilien				
Atacadao Distribuicao Comercio				
		Konsumtion, daglig	11 460	403
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao				
		Finans	60 570	2 880
Banco Bradesco Preferens				
		Finans	97 208	6 080
BR Malls Participaes				
		Finans	33 424	754
Brasil Foods				
		Konsumtion, daglig	8 610	360
Cemig- Companhia Energ. de Minas Gerais Preferens				
		Samhällsnyttigheter	29 970	509
Cia Brasileira de Distribuicao Preferens				
		Konsumtion, daglig	5 096	923
		Finans	27 271	1 048
Cosan sa industria e comercio				
		Energi	6 050	495
Fibra Celulose				
		Basmaterial	5 660	955
Itau Unibanco Holding Preferens				
		Finans	91 450	8 578
Itausa-Investimentos				
		Finans	130 941	2 795
Klabin				
		Basmaterial	20 250	923
Kroton Educacional				
		Konsumtion, sällanköp	36 511	791
Localiza Rent a Car				
		Konsumtion, sällanköp	15 441	852
Lojas Renner				
		Konsumtion, sällanköp	21 151	1 444
M Dias Branco				
		Konsumtion, daglig	3 770	328
Suzano Papel e Celulose SA				
		Basmaterial	3 550	371
Telefonica Brasil Preferens				
		Telekommunikation	10 320	1 098
Tim Participacoes				
		Telekommunikation	36 630	1 123
Tractebel Energia				
		Samhällsnyttigheter	3 110	248
Ultrapar participacoes				
		Energi	9 850	1 052
WEB Invstor Relations				
		Industri	23 940	905
Summa Brasilien			34 914	0,16%
Danmark				
Novo Nordisk B				
		Hälsovård	33 644	13 961
Pandora				
		Konsumtion, sällanköp	15 417	9 635
Vestas Wind Systems A/S				
		Energi	39 440	21 839
Ørsted				
		Samhällsnyttigheter	7 221	3 907
Summa Danmark			49 342	0,23%
Filippinerna				
Ayala Land				
		Finans	256 908	1 632
JG Summit Holdings				
		Konsumtion, daglig	160 800	1 348
SM Prime Holdings				
		Finans	288 012	1 736
Summa Filippinerna			4 716	0,02%
Finland				
Nokia A				
		Informationsteknologi	160 136	8 246
Summa Finland			8 246	0,04%
Frankrike				
Atos SE				
		Informationsteknologi	17 439	21 302
AXA				
		Finans	64 034	14 055
Europcar Groupe				
		Konsumtion, sällanköp	165 352	15 432
LVMH				
		Konsumtion, sällanköp	2 781	8 284
Michelin				
		Konsumtion, sällanköp	21 838	23 790
Orange				
		Telekommunikation	81 063	12 146
Saint Gobain				
		Basmaterial	70 809	28 304
Schneider Electric				
		Industri	24 184	18 041
Total				
		Energi	82 410	44 941
Vivendi				
		Telekommunikation	114 578	25 132
Summa Frankrike			211 427	0,97%
Hongkong				
AAC Technologies Holdings				
		Informationsteknologi	17 500	2 205
BOC Hong Kong				
		Finans	171 000	7 205
China Construction Bank-H				
		Finans	3 651 980	30 191
China Merchants Bank-H				
		Finans	83 420	2 754
China Mobile				
		Telekommunikation	100 860	8 016
CSPC Pharmaceutical				
		Hälsovård	392 000	10 594

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument		Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Ctrip.com International	Telekommunikation		11 203	4 774	0,02%
Geely Automobile	Konsumtion, sällanköp		132 000	3 063	0,01%
Hang Lung Properties	Finans		34 000	627	0,00%
Hangseng Bank	Finans		13 624	3 048	0,01%
Hong Kong & China Gas	Samhällsnyttigheter		518 722	8 884	0,04%
Hong Kong Exchange & Clearing	Finans		48 164	12 961	0,06%
MTR	Konsumtion, sällanköp		83 946	4 154	0,02%
New Oriental Education & Technology	Konsumtion, sällanköp		3 508	2 971	0,01%
Sinopharm Group	Hälsovård		48 712	1 752	0,01%
Tencent Holdings	Informationsteknologi		120 726	54 211	0,25%
Summa Hongkong			157 410		0,72%

Indien

Asian Paints	Basmaterial		20 171	3 330	0,02%
Axis Bank	Finans		45 006	3 002	0,01%
Bharat Petroleum Corp	Energi		27 207	1 326	0,01%
Bharti Airtel	Telekommunikation		35 657	1 778	0,01%
HCL Technologies	Informationsteknologi		18 643	2 255	0,01%
Hindalco Industries	Basmaterial		61 873	1 862	0,01%
Hindustan Unilever	Konsumtion, daglig		20 190	4 326	0,02%
Housing Development Finance	Finans		47 273	11 778	0,05%
ICICI Bank	Finans		67 492	2 427	0,01%
Infosys	Informationsteknologi		41 667	7 112	0,03%
Mahindra & Mahindra	Konsumtion, sällanköp		25 610	3 002	0,01%
Reliance Industries	Energi		75 425	9 577	0,04%
Tata Consultancy Services	Informationsteknologi		23 304	5 622	0,03%
Yes Bank	Finans		39 865	1 768	0,01%
Summa Indien			59 165		0,27%

Indonesien

Astra International	Konsumtion, sällanköp		478 292	1 971	0,01%
Bank Central Asia	Finans		448 718	6 016	0,03%
Bank Mandiri	Finans		473 136	2 023	0,01%
Bank Rakyat Indonesia	Finans		1 283 170	2 275	0,01%
Telekomunikasi Indonesia	Telekommunikation		1 236 436	2 895	0,01%
Summa Indonesien			15 179		0,07%

Irland

AIB	Finans		31 719	1 541	0,01%
Ryanair	Konsumtion, sällanköp		108 208	17 863	0,08%
Summa Irland			19 404		0,09%

Italien

Buzzi Unicem SpA	Basmaterial		45 709	10 021	0,05%
Danieli	Industri		68 826	10 841	0,05%
Enel	Samhällsnyttigheter		346 876	17 235	0,08%
Summa Italien			38 097		0,17%

Japan

Ajinomoto	Konsumtion, daglig		8 580	1 452	0,01%
Asahi Glass	Basmaterial		6 000	2 091	0,01%
Asahi Kasei	Basmaterial		35 900	4 082	0,02%
Astellas Pharma	Hälsovård		46 412	6 331	0,03%
Bridgestone	Konsumtion, sällanköp		14 800	5 179	0,02%
Central Japan Railway	Konsumtion, sällanköp		6 118	11 345	0,05%
Chugai Pharmaceutical	Hälsovård		7 314	3 432	0,02%
Daikin Industries	Industri		4 966	5 322	0,02%
Daiwa House Industry	Konsumtion, sällanköp		15 012	4 578	0,02%
Denso	Konsumtion, sällanköp		8 998	3 933	0,02%
East Japan Railway	Konsumtion, sällanköp		12 098	10 372	0,05%
Eisai	Hälsovård		5 232	3 298	0,02%
Fast Retailing	Konsumtion, sällanköp		1 858	7 640	0,03%
Honda Motor	Konsumtion, sällanköp		78 366	20 589	0,09%
Inpex	Energi		26 200	2 432	0,01%
Kao	Konsumtion, daglig		16 648	11 362	0,05%
Kawasaki Heavy Industries	Industri		4 106	1 083	0,00%
KDDI	Telekommunikation		25 808	6 318	0,03%
Keyence	Industri		2 632	13 299	0,06%
Komatsu	Industri		29 870	7 643	0,03%
Kyocera	Informationsteknologi		6 278	3 168	0,01%
Mitsubishi Electric Corp	Industri		105 560	12 571	0,06%
Mitsui Chemicals	Basmaterial		4 700	1 120	0,01%
Mitsui Fudosan	Finans		58 700	12 677	0,06%
Mizuho Financial	Finans		828 072	12 473	0,06%
Murata Manufacturing	Informationsteknologi		4 480	6 737	0,03%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument		Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Nintendo	Informationsteknologi		2 800	8 186	0,04%
Nitto Denko	Basmaterial		3 674	2 488	0,01%
Nomura Research Institute	Informationsteknologi		11 400	4 944	0,02%
NTT Docomo	Telekommunikation		19 690	4 489	0,02%
Obayashi	Industri		19 880	1 851	0,01%
Omron Corp	Industri		8 038	3 356	0,02%
Oriental Land	Konsumtion, sällanköp		4 400	4 131	0,02%
Osaka Gas	Samhällsnyttigheter		8 500	1 574	0,01%
Panasonic	Informationsteknologi		46 368	5 593	0,03%
Recruit Holdings Co	Konsumtion, sällanköp		24 800	6 141	0,03%
Resona Holdings	Finans		185 032	8 856	0,04%
Secom	Konsumtion, sällanköp		4 912	3 375	0,02%
Sekisui House	Konsumtion, sällanköp		17 594	2 785	0,01%
Seven & I	Konsumtion, daglig		34 664	13 525	0,06%
Shimizu	Industri		19 000	1 763	0,01%
Shin-Etsu Chemical	Basmaterial		23 658	18 865	0,09%
Shiseido	Konsumtion, daglig		9 300	6 608	0,03%
Sompo Holdings	Finans		8 016	2 900	0,01%
Sony	Informationsteknologi		70 774	32 376	0,15%
Sumitomo Metal Mining	Basmaterial		6 100	2 088	0,01%
Sumitomo MitsuiTrust	Finans		12 134	4 305	0,02%
Sysmex	Hälsovård		5 756	4 807	0,02%
Takeda Pharmaceutical	Hälsovård		15 938	6 022	0,03%
TDK	Informationsteknologi		3 304	3 021	0,01%
Tokyo Electron	Informationsteknologi		6 876	10 563	0,05%
Tokyo Gas	Samhällsnyttigheter		9 400	2 232	0,01%
Toray Industries	Basmaterial		100 120	7 067	0,03%
Toyota Tsusho	Konsumtion, sällanköp		6 600	1 978	0,01%
Unicharm	Konsumtion, daglig		10 100	2 719	0,01%
Summa Japan			359 137		1,64%

Kanada

Agnico-Eagle Mines	Basmaterial		4 000	1 640	0,01%
Alimentation Couche-Tard	Konsumtion, daglig		10 610	4 121	0,02%
AltaGas	Energi		5 650	1 043	0,00%
Bank of Montreal	Finans		15 380	10 629	0,05%
Bank of Nova Scotia	Finans		28 140	14 246	0,07%
Blackberry	Informationsteknologi		10 620	916	0,00%
CAE	Industri		10 130	1 881	0,01%
Canadian National Railway Company	Industri		16 310	11 927	0,05%
Canadian Tire	Konsumtion, sällanköp		1 040	1 214	0,01%
Canadian Imperial Bank of Commerce	Finans		7 490	5 825	0,03%
Cenovus Energy	Energi		23 410	2 173	0,01%
CGI Group	Informationsteknologi		7 020	3 977	0,02%
Enbridge	Energi		34 277	10 956	0,05%
Encana	Energi		28 200	3 293	0,02%
Fortis	Samhällsnyttigheter		12 780	3 652	0,02%
Franco-Nevada	Basmaterial		7 640	4 985	0,02%
Gildan Activewear	Konsumtion, sällanköp		5 710	1 438	0,01%
Loblaw Companies	Konsumtion, daglig		8 190	3 765	0,02%
Magna International	Konsumtion, sällanköp		8 050	4 186	0,02%
Manulife Financial	Finans		9 490	1 524	0,01%
Nutrien	Basmaterial		12 442	6 052	0,03%
OpenText Corporation	Informationsteknologi		7 090	2 231	0,01%
Pembina Pipeline	Energi		4 350	1 347	0,01%
Rogers Communications	Telekommunikation		9 800	4 161	0,02%
Sun Life Financial	Finans		11 400	4 096	0,02%
Suncor Energy	Energi		49 290	17 934	0,08%
Teck Resources	Basmaterial		15 950	3 633	0,02%
Toronto Dominion Bank	Finans		45 640	23 617	0,11%
WSP Global	Industri		2 240	1 054	0,00%
Summa Kanada			157 516		0,72%

Luxemburg

SAF-Holland	Industri		48 877	6 586	0,03%
Summa Luxemburg			6 586		0,03%

Malaysia

CIMB Group Holdings	Finans		109 573	1 323	0,01%
IHH Healthcare	Hälsovård		226 008	3 053	0,01%
Malayan Banking	Finans		100 828	2 010	0,01%
Public Bank Berhad	Finans		74 302	3 844	0,02%
Tenaga Nasional	Samhällsnyttigheter		164 456	5 332	0,02%
Summa Malaysia			15 561		0,07%

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	145 420	1 529	0,01%
Alsea* SAB de CV	Konsumtion, sällanköp	16 680	519	0,00%
Arca Continental	Konsumtion, daglig	19 679	1 095	0,01%
Bimboa	Konsumtion, daglig	62 750	1 105	0,01%
Cemex	Basmaterial	689 974	4 101	0,02%
Coca-Cola Femsa	Konsumtion, daglig	17 850	914	0,00%
Fomento Economico Mexica	Konsumtion, daglig	86 850	6 915	0,03%
Gruma S de CV	Konsumtion, daglig	10 430	1 153	0,01%
Grupo Aeroport del Sureste-B	Industri	9 300	1 335	0,01%
Grupo Financiero Banorte-O	Finans	4 230	225	0,00%
Industrias Penoles	Basmaterial	4 330	702	0,00%
Infraestructura Energetica Nov	Samhällsnyttigheter	29 890	1 206	0,01%
Kimberly-Clark de Mexico	Konsumtion, daglig	38 970	595	0,00%
Summa Mexiko			21 394	0,10%
Nederländerna				
Akzo Nobel	Basmaterial	12 194	9 338	0,04%
ING Group	Finans	204 723	26 361	0,12%
Koninklijke Ahold Delhaize NV	Konsumtion, daglig	87 283	18 694	0,09%
Koninklijke Philips NV	Hälsovård	35 050	13 335	0,06%
Signify NV	Industri	68 154	15 839	0,07%
Unilever	Konsumtion, daglig	21 680	10 821	0,05%
Summa Nederländerna			94 388	0,43%
Norge				
DNB	Finans	20 601	3 602	0,02%
Equinor ASA	Energi	65 625	15 588	0,07%
Sparebank 1 Oestlandet	Finans	39 578	3 779	0,02%
Summa Norge			22 969	0,10%
Nya Zeeland				
Auckland International Airport	Industri	32 430	1 332	0,01%
Summa Nya Zeeland			1 332	0,01%
Polen				
Bank Pekao	Finans	2 950	797	0,00%
Bank Zachodni	Finans	2 152	1 715	0,01%
Summa Polen			2 512	0,01%
Portugal				
EDP Renovaveis	Samhällsnyttigheter	67 742	6 318	0,03%
Galp Energia	Energi	30 905	5 273	0,02%
Summa Portugal			11 591	0,05%
Schweiz				
Nestle	Konsumtion, daglig	35 720	24 748	0,11%
Roche	Hälsovård	19 543	38 833	0,18%
Zurich Insurance Group	Finans	6 978	18 490	0,08%
Summa Schweiz			82 070	0,37%
Singapore				
Ascendas Real Estate Investment	Finans	89 400	1 549	0,01%
Capitaland	Finans	81 304	1 686	0,01%
DBS Group Holding	Finans	69 928	12 209	0,06%
Keppel	Energi	75 370	3 536	0,02%
Singapore Telecommunications	Telekommunikation	119 470	2 414	0,01%
Summa Singapore			21 393	0,10%
Spanien				
Banco Bilbao Vizcaya Argenta	Finans	160 757	10 199	0,05%
Telefonica	Telekommunikation	43 610	3 316	0,02%
Summa Spanien			13 514	0,06%
Storbritannien				
Antofagasta	Basmaterial	25 415	2 972	0,01%
Aviva	Finans	389 158	23 165	0,11%
BT Group	Telekommunikation	393 948	10 134	0,05%
Centrica	Samhällsnyttigheter	271 019	5 046	0,02%
GlaxoSmithKline	Hälsovård	149 527	27 017	0,12%
Lloyds Banking Group	Finans	402 133	2 995	0,01%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Summa Storbritannien				
154 093			0,70%	
Sverige				
Prudential	Finans	80 288	16 448	0,08%
Reckitt Benckiser Group	Konsumtion, daglig	21 277	15 679	0,07%
Smith & Nephew	Hälsovård	38 999	6 439	0,03%
Standard Chartered	Finans	104 538	8 551	0,04%
Unilever UK	Konsumtion, daglig	64 736	32 052	0,15%
Vodafone	Telekommunikation	165 569	3 595	0,02%
Summa Sverige			8 572 485	39,15%
Sydafrika				
Aspen Pharmacare Holdings	Hälsovård	9 960	1 679	0,01%
Barclays Africa Group	Finans	25 470	2 660	0,01%
Bid Corporation	Konsumtion, sällanköp	7 490	1 346	0,01%
Bidvest Group	Konsumtion, daglig	16 950	2 180	0,01%
Clicks	Konsumtion, daglig	6 160	790	0,00%
FirstRand	Finans	120 360	5 019	0,02%
Growthpoint Properties	Finans	134 890	2 350	0,01%
Imperial Holdings	Konsumtion, sällanköp	2 310	295	0,00%
Kumba iron Ore	Basmaterial	3 490	671	0,00%
Mondi	Basmaterial	6 330	1 535	0,01%
Mr Price Group	Konsumtion, sällanköp	6 760	998	0,00%
Naspers	Telekommunikation	15 680	35 666	0,16%
Nebbank Group	Finans	10 400	1 694	0,01%
NEPI Rockcastle	Finans	2 860	229	0,00%
Netcare	Hälsovård	62 250	1 122	0,01%
Redefine Properties	Finans	229 060	1 568	0,01%
Remgro	Konsumtion, daglig	20 150	2 687	0,01%
RMB Holding	Finans	12 330	610	0,00%
Sanlam	Finans	72 780	3 329	0,02%
Sappi	Basmaterial	7 860	469	0,00%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Sasol	Energi	18 360	6 026	0,03%
Shoprite Holdings	Konsumtion, daglig	22 720	3 271	0,01%
Spar Group	Konsumtion, daglig	6 670	807	0,00%
Standard Bank Group	Finans	36 870	4 617	0,02%
The Foschini Group	Konsumtion, sällanköp	10 130	1 150	0,01%
Vodacom Group	Telekommunikation	44 610	3 575	0,02%
Woolworths Holdings	Konsumtion, daglig	17 090	619	0,00%
Summa Sydafrika			86 964	0,40%

Sydkorea

Amorepacific Corp	Konsumtion, daglig	998	2 584	0,01%
Hana Financial Group	Finans	23 648	8 134	0,04%
Hyundai Heavy	Industri	2 108	1 726	0,01%
KB Financial Group	Finans	11 935	5 058	0,02%
LG Chem	Basmaterial	1 331	3 563	0,02%
LG Corp	Industri	4 517	2 614	0,01%
LG Electronics	Informationsteknologi	4 375	2 915	0,01%
LG Household & Health Care	Konsumtion, daglig	372	4 168	0,02%
Lotte Chemical	Basmaterial	341	953	0,00%
Naver	Telekommunikation	1 711	10 479	0,05%
Samsung C&T	Konsumtion, sällanköp	1 740	1 627	0,01%
Samsung Fire & Marine Insurance	Finans	643	1 363	0,01%
Samsung SDI	Informationsteknologi	2 014	3 460	0,02%
Shinhan Financial Group	Finans	9 966	3 464	0,02%
SK Holdings Co	Informationsteknologi	1 250	2 599	0,01%
SK Hynix	Informationsteknologi	17 235	11 856	0,05%
SK Innovation	Energi	2 192	3 554	0,02%
SK Telecom	Telekommunikation	620	1 160	0,01%
Summa Sydkorea			71 275	0,33%

Taiwan

Asustek Computer	Informationsteknologi	23 480	1 919	0,01%
Chailease Holding Co	Finans	173 000	5 076	0,02%
China Steel Corp	Basmaterial	378 000	2 629	0,01%
Chungwha Telecom	Telekommunikation	88 340	2 851	0,01%
CTBC Financial Holding	Finans	309 145	1 991	0,01%
Delta Electronics	Informationsteknologi	45 127	1 450	0,01%
E.Sun Financial Holding Co	Finans	284 798	1 776	0,01%
Fubon Financial Holding	Finans	150 000	2 249	0,01%
Hiwin Technologies	Industri	72 640	7 673	0,04%
Mediatek	Informationsteknologi	46 000	4 049	0,02%
Nan Ya Plastics Corp	Basmaterial	107 000	2 738	0,01%
President Chain Store	Konsumtion, daglig	21 000	2 129	0,01%
Quanta Computer	Informationsteknologi	138 000	2 166	0,01%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationsteknologi	637 180	40 477	0,18%
Uni-President Enterprises	Konsumtion, daglig	156 440	3 553	0,02%
Summa Taiwan			82 726	0,38%

Thailand

Airports of Thailand NVDR	Industri	218 660	3 728	0,02%
CP All NVDR	Konsumtion, daglig	144 668	2 877	0,01%
Kasikornbank NVDR	Finans	44 900	2 357	0,01%
Siam Cement NVDR	Basmaterial	17 560	1 967	0,01%
Siam Commercial Bank NVDR	Finans	50 200	1 610	0,01%
Summa Thailand			12 539	0,06%

Tyskland

Allianz	Finans	12 459	23 036	0,11%
BASF	Basmaterial	10 598	9 067	0,04%
Ceconomy	Konsumtion, sällanköp	154 564	12 793	0,06%
Covestro	Basmaterial	13 681	10 920	0,05%
Deutsche Telekom	Telekommunikation	51 038	7 069	0,03%
E.on	Samhällsnyttigheter	90 764	8 646	0,04%
Evonik Industries	Basmaterial	13 668	4 187	0,02%
JOST Werke AG	Konsumtion, sällanköp	14 948	5 066	0,02%
Merck KGAA	Hälsövård	8 655	7 529	0,03%
Metro	Konsumtion, daglig	15 208	1 679	0,01%
SAP	Informationsteknologi	33 031	34 138	0,16%
Summa Tyskland			124 130	0,57%

USA

3 M	Basmaterial	14 629	25 745	0,12%
Abbvie	Hälsövård	32 000	26 523	0,12%
Accenture	Informationsteknologi	12 040	17 620	0,08%
Adobe Systems	Informationsteknologi	9 600	20 939	0,10%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Agilent Technologies	Hälsövård	12 380	6 849	0,03%
Air Products & Chemicals	Basmaterial	9 810	13 667	0,06%
Allstate	Finans	3 290	2 686	0,01%
Alphabet CL C	Telekommunikation	7 982	79 665	0,36%
American Express	Finans	42 410	37 181	0,17%
American International Group	Finans	44 066	20 901	0,10%
American Tower	Finans	16 980	21 900	0,10%
Amgen	Hälsövård	15 339	25 330	0,12%
Anthem	Hälsövård	8 658	18 436	0,08%
Apple	Informationsteknologi	14 377	23 808	0,11%
Applied Materials	Informationsteknologi	26 555	10 973	0,05%
AT&T	Telekommunikation	2 272	653	0,00%
Autodesk	Informationsteknologi	3 623	4 249	0,02%
Bank of New York Mellon	Finans	42 743	20 622	0,09%
BB&T	Finans	32 046	14 460	0,07%
Becton Dickinson	Hälsövård	8 340	17 873	0,08%
Berkshire Hath B	Finans	6 240	10 419	0,05%
Biogen	Hälsövård	5 020	13 034	0,06%
BlackRock	Finans	3 066	13 688	0,06%
Booking Holdings	Telekommunikation	961	17 427	0,08%
Bristol-Myers Squibb	Hälsövård	53 609	26 540	0,12%
Caterpillar	Industri	18 017	21 867	0,10%
Celgene	Hälsövård	18 574	13 197	0,06%
Chubb	Finans	18 855	21 425	0,10%
Cigna	Hälsövård	10 005	15 211	0,07%
Cisco Systems	Informationsteknologi	120 741	46 479	0,21%
CME Group INC	Finans	7 730	11 335	0,05%
CMS Energy	Samhällsnyttigheter	13 394	5 665	0,03%
Coca-Cola	Konsumtion, daglig	110 854	43 496	0,20%
Cognizant Tech Solutions	Informationsteknologi	16 007	11 311	0,05%
Colgate-Palmolive	Konsumtion, daglig	24 011	13 921	0,06%
ConocoPhillips	Energi	36 139	22 508	0,10%
CSX	Industri	31 768	18 126	0,08%
Deere	Industri	6 670	8 342	0,04%
Devon Energy	Energi	21 106	8 300	0,04%
Dominion Energy	Samhällsnyttigheter	24 963	15 226	0,07%
Eaton	Industri	20 721	13 855	0,06%
Ecolab	Konsumtion, sällanköp	6 728	8 446	0,04%
Edwards Lifesciences	Hälsövård	5 917	7 706	0,04%
Equinix	Finans	4 310	16 575	0,08%
First Republic Bank	Finans	8 000	6 927	0,03%
Ford Motor	Konsumtion, sällanköp	200 234	19 830	0,09%
Gilead Sciences	Hälsövård	32 460	20 571	0,09%
Hewlett-Packard	Informationsteknologi	46 600	9 459	0,04%
Humana	Hälsövård	3 850	10 251	0,05%
Illinois Tool Works	Industri	13 772	17 069	0,08%
Ingersoll-Rand	Industri	14 694	11 795	0,05%
Intel	Informationsteknologi	100 194	44 557	0,20%
IBM	Informationsteknologi	22 009	27 506	0,13%
Intuit	Informationsteknologi	4 000	7 311	0,03%
Johnson Controls	Industri	46 603	13 946	0,06%
Kinder Morgan	Energi	65 179	10 303	0,05%
Kraft Heinz	Konsumtion, daglig	22 700	12 757	0,06%
Lowe's	Konsumtion, sällanköp	26 249	22 442	0,10%
Lyondellbasell Industries	Basmaterial	13 422	13 190	0,06%
Marathon Petroleum	Energi	18 804	11 802	0,05%
Marriott International	Konsumtion, sällanköp	5 250	5 946	0,03%
Marsh & McLennan	Finans	19 110	14 013	0,06%
Mastercard A	Finans	20 003	35 167	0,16%
McDonald's	Konsumtion, sällanköp	20 507	28 746	0,13%
Merck & Co	Hälsövård	100 135	54 376	0,25%
Microsoft	Informationsteknologi	173 557	153 106	0,70%
Mondelez International	Konsumtion, daglig	46 709	17 132	0,08%
Netflix	Telekommunikation	9 112	31 908	0,15%
NextEra Energy	Samhällsnyttigheter	13 018	19 452	0,09%
Nike	Konsumtion, sällanköp	32 037	22 837	0,10%
Nvidia	Informationsteknologi	13 074	27 708	0,13%
Occidental Petroleum	Energi	23 928	17 913	0,08%
Oracle	Informationsteknologi	62 262	24 541	0,11%
Parker Hannifin Corp	Industri	5 270	7 348	0,03%
PepsiCo	Konsumtion, daglig	42 637	41 526	0,19%
Philips 66	Energi	11 360	11 414	0,05%
Pioneer Natural Resources	Energi	7 737	13 098	0,06%
PNC Financial Services Group	Finans	26 720	32 294	0,15%
Praxair	Basmaterial	7 986	11 299	0,05%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Procter & Gamble	Konsumtion, daglig	66 794	46 644	0,21%
Prologis	Finans	40 201	23 625	0,11%
Prudential Financial	Finans	20 584	17 219	0,08%
Public Service Enterprise GP	Samhällsnyttigheter	45 136	21 861	0,10%
Ross Stores	Konsumtion, sällanköp	24 728	18 748	0,09%
Salesforce	Informationsteknologi	14 498	17 691	0,08%
Schlumberger	Energi	40 857	24 500	0,11%
Schwab	Finans	22 000	10 057	0,05%
Sempra Energy	Samhällsnyttigheter	8 050	8 362	0,04%
Sherwin-Williams	Basmaterial	3 970	14 475	0,07%
Standard & Poor Global Inc	Informationsteknologi	5 690	10 379	0,05%
Starbucks	Konsumtion, sällanköp	33 348	14 573	0,07%
SVB Financial	Finans	2 000	5 166	0,02%
Tesla	Konsumtion, sällanköp	2 697	8 274	0,04%
Texas Instruments	Informationsteknologi	20 187	19 910	0,09%
TJX Companies	Konsumtion, sällanköp	23 397	19 922	0,09%
Union Pacific	Industri	20 590	26 097	0,12%
United Parcel Service	Industri	19 280	18 322	0,08%
Valero Energy	Energi	7 300	7 238	0,03%
Walt Disney	Telekommunikation	53 537	50 198	0,23%
Verizon Communication	Telekommunikation	98 181	44 189	0,20%
Vertex Pharmaceuticals	Hälsovård	6 853	10 420	0,05%
Visa	Finans	38 800	45 974	0,21%
Zoetis	Hälsovård	10 264	7 822	0,04%
Summa USA			2 135 388	9,75%

Standardiserade derivat	Underliggande exponering	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
HANG SENG IDX FUT Jul18 ⁶⁾	1 638	0	0,00%
OMX Copenhagen 25 IND Future Jul18 ⁶⁾	5 849	0	0,00%
OMXS30 IND FUTURE Jul18 ⁶⁾	3 122	0	0,00%
SPI 200 FUTURES Sep18 ⁶⁾	13 207	0	0,00%
TOPIX INDX FUTR Sep18 ⁶⁾	4 193	0	0,00%

Summa aktier och aktierelaterade instrument 12 794 582 58,43%

Obligationer och ränterelaterade instrument	Nominellt belopp	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Svenska staten <i>Uttrycks i tusental per valutaenhet</i>			
Statsobligation 0.75% 280512 1060	207 800	212 987	0,97%
Statsobligation 0.75% 291112 1061	24 000	24 196	0,11%
Statsobligation 1% 261112 1059	264 400	279 542	1,28%
Statsobligation 1.50% 231113 1057	353 165	383 357	1,75%
Statsobligation 2.25% 320601 1056	77 500	91 600	0,42%
Statsobligation 2.50% 250512 1058	262 050	304 916	1,39%
Statsobligation 3.5% 390330 1053	194 615	278 576	1,27%
Statsobligation 3.50% 220601 1054	141 950	163 223	0,75%
Summa obligationer och ränterelaterade instrument	1 525 480	1 738 397	7,94%

Säkerställda obligationer

Danske Hypotek 1% 221221 2212	102 000	104 270	0,48%
Länsförsäkringar Hypotek 1.5% 240918 517	29 000	29 957	0,14%
Länsförsäkringar Hypotek 1.25% 230920 516	24 700	25 400	0,12%
Länsförsäkringar Bank 2.25% 220921 515	11 000	11 840	0,05%
Nordea Hypotek 1% 220408 5531	492 000	505 245	2,31%
Nordea Hypotek 1.25% 230920 5533	236 600	243 421	1,11%
SBAB 2% 200617 141	286 000	298 804	1,36%
Scbcc (SBAB) 2% 260617 147	70 000	73 762	0,34%
Stadshypotek 1.5% 211215 1585k	479 000	500 895	2,29%
Stadshypotek 4.25% 200617 1583	19 000	20 690	0,09%
Swedbank Hypotek 1% 220615 191	400 600	411 036	1,88%
Swedbank Hypotek 1% 230315 192	328 000	334 829	1,53%
Summa säkerställda obligationer	2 477 900	2 560 147	11,69%

Övriga emittenter

Arion Banki hf FRN 181018	26 000	26 055	0,12%
Arion Banki hf FRN 200113	104 000	105 205	0,48%
Arla Foods 1.507% 230703	82 000	82 428	0,38%
Arla Foods FRN 230703	60 000	59 980	0,27%
Atrium Ljungberg 0.2% 190612	68 000	68 048	0,31%
Atrium Ljungberg 0.75% 200327	47 000	47 354	0,22%
Atrium Ljungberg FRN 190612	87 000	87 232	0,40%
Balder FC 190618 ⁶⁾	38 000	37 989	0,17%
Castellum 1.75% 200917	54 000	55 415	0,25%
Castellum FC 190321 ⁶⁾	162 000	161 965	0,74%
Castellum FC 190620 ⁶⁾	108 000	107 947	0,49%

Forts. Fondinnehav 2018-06-30

Obligationer och ränterelaterade instrument	Nominellt belopp	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Castellum FRN 200812	54 000	54 167	0,25%
Citycon FC180828 ⁶⁾	54 000	53 995	0,25%
Citycon FC180829 ⁶⁾	54 000	53 995	0,25%
Credit Suisse 0.875% 190529	34 000	34 256	0,16%
Deutsche Pfandbriefban FRN 190125	108 000	108 180	0,49%
Ellevio FRN 200228	120 000	120 774	0,55%
Fastighets Balder 0.55% 201201	50 000	50 001	0,23%
Hexagon 0.75% 180917	248 000	248 355	1,13%
Hexagon 1.125% 210524	72 000	72 888	0,33%
Hexagon 1.625% 200917	31 000	31 794	0,15%
Hexagon FC 180822 ⁶⁾	125 000	124 992	0,57%
Hexagon FRN 190310	168 000	168 383	0,77%
Husqvarna 1.375% 230214	29 000	29 461	0,13%
ICA Gruppen 0.465% 210115	85 000	85 201	0,39%
ICA Gruppen 2.50% 190617	54 000	55 279	0,25%
Investment Latour 0.24% 200316	102 000	102 073	0,47%
Kommuninvest 0.25% 220601	106 150	106 398	0,49%
Kommuninvest 0.75% 230222 2302	90 160	91 711	0,42%
Kommuninvest 1% 210915	102 000	105 227	0,48%
Kommuninvest 1% 241002 2410	23 100	23 416	0,11%
Kommuninvest 2.5% 201201	126 500	134 700	0,62%
Landsbankinn hf 0.75% 200622	83 000	83 256	0,38%
Landsbankinn hf FRN 200622	96 000	96 467	0,44%
Länsförsäkringar Bank 0.306% 201214	80 000	80 089	0,37%
Norsk Hydro 0.125% 191107	145 000	145 100	0,66%
Norsk Hydro FRN 201109	95 000	95 846	0,44%
Rodamco Sverige 3% 181210	20 000	20 258	0,09%
Santander Consumer bank FRN 200330	109 000	109 507	0,50%
Santander Consumer Bank FRN 210614	80 000	80 586	0,37%
SCA 2.50% 190402	27 000	27 512	0,13%
Scania CV 1.125% 210906	47 000	47 867	0,22%
Skandiabanken 0.34% 200914	164 000	164 567	0,75%
Skandiabanken 0.375% 210322	136 000	136 143	0,62%
Sparbanken Skåne 0.5% 210215	86 000	86 234	0,39%
Steen & Strom 1.093% 221208	61 000	61 124	0,28%
Swedbank 1.115% 191119	72 000	73 184	0,33%
Swedish Match 0.81% 210129	67 000	67 196	0,31%
Swedish Match 1.375% 220530	85 000	85 982	0,39%
Swedish Match 1.45% 200609	60 000	61 203	0,28%
Swedish Match 4.25% 180919	88 000	88 780	0,41%
Volvo Finans Bank 0.33% 191017	82 000	82 313	0,38%
Volvo Finans Bank FRN 200908	30 000	30 321	0,14%
Volvo Finans Bank FRN 210127	27 000	27 283	0,12%
Volvo Finans Bank FRN 210913	112 000	113 160	0,52%
Volvo Finans Bank FRN 220309	108 000	109 051	0,50%
Volvo Treasury 0.098% 200427	134 000	133 975	0,61%
Volvo Treasury 0.3% 190919	75 000	75 275	0,34%
Volvo Treasury 0.35% 201204	277 000	277 543	1,27%
Summa övriga emittenter	5 117 910	5 154 688	23,54%

Standardiserade derivat	Underliggande exponering	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögenheten
Stadshypotek 2 år Future Sep 18 ⁶⁾	33 765	0	0,00%
Stadshypotek 2 år Future Sep 18 ⁶⁾	821 609	0	0,00%
Stadshypotek 2 år Future Sep 18 ⁶⁾	-22 510	0	0,00%
Stadshypotek 2 år Future Sep 18 ⁶⁾	40 518	0	0,00%
Stadshypotek 5 år Future Sep 18 ⁶⁾	-87 056	0	0,00%
Stadshypotek 5 år Future Sep 18 ⁶⁾	107 243	0	0,00%
Stadshypotek 5 år Future Sep 18 ⁶⁾	349 485	0	0,00%
Staten 10 år Future Sep 18 ⁶⁾	27 588	0	0,00%

Summa obligationer och ränterelaterade instrument 9 121 290 9 453 232 43,17%

Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	22 247 814	101,61%
Likvida medel	393 424	1,80%
Övriga tillgångar och skulder, netto	-745 264	-3,40%
Fondförmögenhet	21 895 974	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	21 568 664	98,51%
¹⁾ Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES	138 266	0,63%
²⁾ Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten		
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	540 884	2,47%

Företagsgrupp	% av fondförmögenhet
Arion Banki	0,60%
Arla	0,65%
Atrium Ljungberg	0,93%
Autoliv Inc	2,11%
Castellum	2,44%
Citycon	0,49%
Balder	0,40%
Hexagon	3,74%
ICA Gruppen	0,64%
Kommuninvest	2,11%
Länsförsäkringar	0,67%
Metro	0,07%
Nordea Bank	4,27%
Norsk Hydro	1,10%
Roche Holding	0,19%
Santander Bank	0,88%
Sempra Energy	0,04%
Skandia	1,37%
Swedbank	7,50%
Swedish Match	1,38%
Svenska Cellulosa	0,77%
Svenska Handelsbanken	2,38%
Telefonica	0,02%
Unilever	0,17%
Vodafone	0,03%
Volvo	4,36%
Volvofinans Bank	1,65%

Balansräkning, TSEK

Tillgångar	180630	171231
Överlåtbara värdepapper	21 568 664	21 578 430
Penningmarknadsinstrument	540 884	519 016
Fondandelar	138 266	67 585
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	22 247 814	22 165 031
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	22 247 814	22 165 031
Bankmedel och övriga likvida medel	393 424	416 679
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	32 888	45 688
Övriga tillgångar	177 413	26 008
Summa tillgångar	22 851 538	22 653 405
Skulder		
Övriga skulder	-955 564	-918 632
Summa skulder	-955 564	-918 632
Fondförmögenhet	21 895 974	21 734 773

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. Rantebärande 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.