

# Aktiefond Världen

Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2022.  
Fondens väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida.

## Fondens utveckling

Fondens avkastning uppgick till 14,1 (-22,3) procent, medan fondens jämförelseindex avkastade 14,1 (-21,2) procent. Fondens samlade förmögenhet ökade med 5 238,2 MSEK till 48 207,5 MSEK. Fonden hade ett nettoutflöde på 775,3 MSEK.

Fonden gick som sitt jämförelseindex. Den utländska delen av portföljen bidrog positivt, liksom att fonden hade en lägre exponering mot svenska aktier än i normalfallet. Avkastningen på utländska aktier omräknat i svenska kronor ökade då den svenska kronan försvagades.

I fondens utlandsdel gynnades avkastningen av innehaven i bland annat Microsoft och chiptillverkaren Nvidia, vars aktie steg med nästan 200 procent. Negativa bidrag kom från Wuxi Biologics och Semptra Energy. I Sverigedelen kom de största positiva bidragen från HMS Networks, Thule och Indutrade, medan Billerud, Hexatronic och Evolution bidrog negativt.

I utlandsdelen ökades exponeringen mot USA till en svag övervikt med ökad diversifiering.

Fonden främjar hållbarhetsrelaterade egenskaper och är därmed en artikel

8-fond (ljusgrön fond) enligt disclosureförordningen. Fonden har fyra glober (av fem) i Morningstars hållbarhetsbetyg.

## Marknadens utveckling

Trots en hög inflation och penningpolitiska åtstramningar har många aktiemarknader inlett 2023 starkt. Den förväntade recessionen har ännu inte infunnit sig och efter en nedgång i samband med bankkrisen i mars återhämtade sig börserna. Många företag lyckades hålla vinsterna uppe och har kompenserat för ökade kostnader genom besparingar, prishöjningar och fyllda orderböcker som de kunnat beta av.

Stockholmsbörsen återhämtade sig efter ett svagt 2022 och steg med 11,3 procent. På USA-börserna drevs uppgången främst av tekniksektorn. Nvidias oväntat starka kvartalsrapport i maj ledde till ett rally i AI-relaterade aktier. Det stora intresset för artificiell intelligens (AI) gynnade sektorer som informations-teknologi och kommunikationstjänster. Sämre gick det för energisektorn till följd av ett fallande oljepris och för den räntekänsliga fastighetssektorn.

Den kinesiska tillväxten nådde inte upp till förväntningarna och börserna hade en

svag utveckling. Tokyobörsen stack däremot ut som en av de starkaste. Många japanska bolag har börjat se över sin kapitalstruktur och skapat utrymme för ökade utdelningar och återköp.

## Utsikter

Inflationstakten har avtagit och mycket talar för att vi närmar oss ett läge då centralbankerna upphör med sina åtstramningar. Konjunkturen, och i vilken utsträckning en avmattning kommer att påverka företagens vinstutveckling, kommer att vara i fokus den närmaste tiden. Värderingarna har stigit och på kort sikt väntas en oregelbunden börsutveckling, men osäkerheten är något lägre än vid samma tidpunkt för ett år sedan.

Fondens tillgångar var vid halvårsårsskiftet jämnt fördelade mellan Sverige och utlandet. Den utländska aktieportföljen är balanserad med innehav i bolag som bedöms ha goda utsikter sett till långsiktiga trender, däribland Microsoft och Nvidia (digitalisering/AI), Nvent (elektrifiering) och Saint Gobain (grön omställning). De största svenska innehaven är Investor, Volvo och SEB.

## PLACERINGSINRIKTNING

Aktiefond Världen är en aktivt förvaltd fond som placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska får som mest stå för 60 procent av fondvärdet och är koncentrerade till USA, Västeuropa och mogna marknader i Asien. Fonden tar hänsyn till hållbarhetskriterier.



**Björn Lind**  
förvaltare sedan  
oktober 2011

## RISKINDIKATOR



## FAKTA

Fondnummer premiepension	645 952
Avgift i premiepension	0,14%
Förvaltningsavgift	0,40%
Norman-belopp	3 558 kr
Insättnings-/uttagsavgift	0%

## AVKASTNING PERIODEN

# 14,1%

## TOTAL AVGIFT

# 0,45%

## FONDRATING

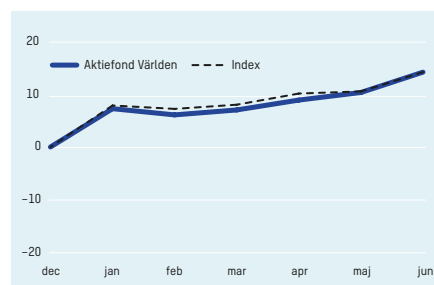
Morningstar Rating	3
Morningstar Hållbarhetsbetyg	4

Rating och betyg per 230630 från oberoende fondutvärderingsföretag [skala 1-5]

## STÖRSTA AKTIEINNEHAV

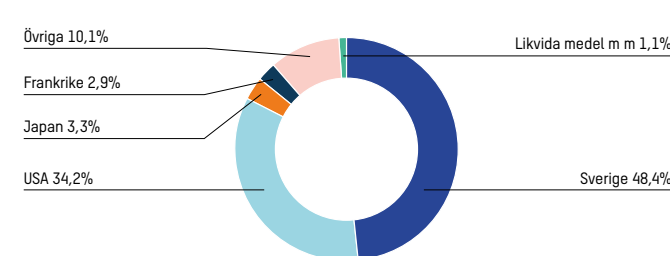
Företag	Vikt	Kursutveckling fr 221231, SEK
Investor	4,9%	14,4%
Volvo	4,1%	22,4%
SEB	3,4%	-0,7%
Atlas Copco	3,1%	20,8%
AstraZeneca	3,1%	10,3%

## UTVECKLING 31 DEC 2022-30 JUNI 2023



Vi jämför fondens utveckling med 60 procent SIXRX och 40 procent MSCI ACWI NR omräknat till svenska kronor. Båda indexen inkluderar utdelningar, samt för utländska aktieindex skatt på utdelningar, och är bland de marknadsledande indexen. Fondens jämförelseindex återspeglar de marknader fonden investerar på. Den aktiva risken uppstår eftersom fondens placeringar skiljer sig från jämförelseindexets. Fondens aktiva risk har varit varierat över tiden beroende på förvaltarnas investeringsstrategi i förhållande till marknadsutvecklingen. Sett till den senaste 24-månadersperioden har aktivitetsgraden varit 1,80 procent, vilket är i linje med de senaste åren, men något högre än jämfört med genomsnittet av de föregående tio åren.

## EXPONERINGAR I AKTIEFOND VÄRLDEN 30 JUNI 2023



## UTVECKLING 31 DECEMBER 2014-30 JUNI 2023

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

Fondens utveckling	230630	221231	211231	201231	191231	181231	171231	161231	151231	141231
Fondförmögenhet, TSEK	48 207 520	42 969 321	54 929 981	41 075 820	39 160 835	31 486 622	33 731 585	32 024 080	29 410 514	27 898 779
Antal utestående andelar	78 935 956	80 279 605	82 696 285	84 903 911	87 429 619	90 184 348	93 034 196	95 480 803	97 897 636	100 914 794
Andelsvärde, kr	610,72	535,25	664,24	483,79	447,91	349,14	362,57	335,40	300,42	276,46
Totalavkastning, fond	14,10%	-19,42%	37,30%	8,01%	28,29%	-3,70%	8,10%	11,64%	8,67%	19,90%
Totalavkastning, jämförelseindex	14,11%	-17,19%	36,98%	9,55%	34,77%	-3,17%	10,48%	12,02%	5,97%	19,76%
Aktiv risk	1,80%	1,64%	1,49%	1,57%	1,56%	1,26%	1,25%	1,69%	1,45%	0,82%

## AMF Aktiefond Världen org. nr. 504400-4892

## Nyckeltal

Risk och avkastning	230630	221231	211231	201231	191231
Totalrisk, %	17,78	17,81	17,29	17,97	12,94
Totalrisk, jämförelseindex, %	17,43	17,50	17,15	17,87	13,3
Aktiv risk, %	1,80	1,64	1,49	1,57	1,56
Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, %	2,68	5,18	21,78	17,71	11,15
Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, %	9,94	8,10	14,64	10,00	10,13
Omsättningshastighet	0,86	1,12	0,81	0,80	0,78
Active share, %	65,7	63,3	54,0	47,0	52,9

Kostnader	230630	221231	211231	201231	191231
Förvaltningsavgift, %	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
Total avgift, % <sup>1)</sup>	0,45	0,45	0,44	0,44	0,44
Försäljnings- och lösenavgift, %	0	0	0	0	0
Transaktionskostnader, TSEK <sup>2)</sup>	40 066	52 266	34 442	21 324	22 149
Analyskostnader, TSEK <sup>2)</sup>	0	0	0	0	0
Transaktionskostnader, %	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04

Vad kostar ditt fondsparande i kronor per år <sup>3)</sup>

	230630	221231	211231	201231	191231
vid en engångsinsättning av 10 000 kr	43,47	33,45	48,14	38,97	47,50
vid ett månadssparande av 100 kr/mån	2,75	2,44	2,93	2,73	2,81

<sup>1)</sup> Förvaltningsavgifter och andra administrations- eller driftskostnader.

<sup>2)</sup> Transaktionskostnader beräknas på rullande tolv månadersbasis. Dessa kostnader belastar fonden när de uppstår och är inte kända i förväg.

<sup>3)</sup> Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum. Månadssparande beräknas från första dagen i månaden.

Största nettköp	Bransch	Antal	TSEK
Apple	Informationsteknologi	426 589	788 378
Amazon.com	Konsumtion, sällanköp	318 034	376 841
ConocoPhillips	Energi	328 976	365 266
Prologis	Fastigheter	235 648	319 446
Parker Hannifin Corp	Industri	87 062	291 533

## Största nettoförsäljningar

Microsoft	Informationsteknologi	193 089	-598 225
Autoliv SDB	Konsumtion, sällanköp	449 925	-425 231
Lloyds Banking Group	Finans	60 849 301	-394 089
Deutsche Post	Industri	758 391	-361 646
TotalEnergies	Energi	462 517	-289 944

Fonden har under året utnyttjat sin möjlighet att använda derivat, aktieindexterminer. Fonden har använt dessa i syfte att effektivisera förvaltningen och inte för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Fonden har under året inte utnyttjat sin möjlighet att använda värdepapperslån. 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 2023-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
<b>Australien</b>				
Australia & New Zealand Group Holdings	Finans	51 425	8 767	0,02%
CSL	Hälsovård	52 482	104 666	0,22%
Transurban Group	Industri	847 275	86 808	0,18%
Woodside Energy Group	Energi	207 413	51 360	0,11%
<b>Summa Australien</b>			<b>251 601</b>	<b>0,52%</b>

## Danmark

Novo Nordisk B	Hälsovård	40 236	70 009	0,15%
<b>Summa Danmark</b>			<b>70 009</b>	<b>0,15%</b>

## Frankrike

Air Liquide	Basmaterial	17 281	33 438	0,07%
BNP Paribas	Finans	85 664	58 267	0,12%
Carrefour	Konsumtion, daglig	1 399 372	286 193	0,59%
LVMH	Konsumtion, sällanköp	21 447	218 111	0,45%
Saint Gobain	Industri	780 200	512 384	1,06%
TotalEnergies	Energi	170 471	105 566	0,22%
Vivendi	Kommunikationstjänster	1 930 670	191 249	0,40%
<b>Summa Frankrike</b>			<b>1 405 208</b>	<b>2,92%</b>

## Hongkong

Hong Kong Exchange & Clearing	Finans	255 479	103 949	0,22%
<b>Summa Hongkong</b>			<b>103 949</b>	<b>0,22%</b>

## Indien

Housing Development Finance	Finans	130 916	48 642	0,10%
Reliance Industries	Energi	855 999	287 426	0,60%
<b>Summa Indien</b>			<b>336 068</b>	<b>0,70%</b>

## Japan

East Japan Railway	Industri	594 900	355 084	0,74%
Murata Manufacturing	Informationsteknologi	444 500	273 584	0,57%
Shin-Etsu Chemical	Basmaterial	277 300	98 807	0,21%
Sony Group	Konsumtion, sällanköp	81 798	79 253	0,16%
Sumitomo Mitsui Financial	Finans	606 600	279 200	0,58%
Suntory Beverage & Food	Konsumtion, daglig	58 800	22 903	0,05%
<b>Summa Japan</b>			<b>1 108 831</b>	<b>2,30%</b>

## Fondinnehav 2023-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
<b>Kanada</b>				
Bank of Montreal	Finans	12 175	11 890	0,03%
Bank of Nova Scotia	Finans	20 425	11 050	0,02%
Enbridge	Energi	202 114	81 137	0,17%
Shopify	Informationsteknologi	85 000	59 406	0,12%
Wheaton Precious Metals	Basmaterial	343 351	160 341	0,33%
<b>Summa Kanada</b>			<b>323 824</b>	<b>0,67%</b>

## Kina

Alibaba Group Holding HK	Konsumtion, sällanköp	2 299 178	257 322	0,53%
Ping An Insurance Group-H	Finans	2 321 500	159 508	0,33%
Tencent Holdings	Kommunikationstjänster	405 000	185 105	0,38%
Wuxi Biologics	Hälsovård	1 666 000	86 225	0,18%
<b>Summa Kina</b>			<b>688 160</b>	<b>1,43%</b>

## Mexiko

America Movil S de CV	Kommunikationstjänster	541 200	6 340	0,01%
<b>Summa Mexiko</b>			<b>6 340</b>	<b>0,01%</b>

## Nederländerna

ASML	Informationsteknologi	12 709	99 295	0,21%
ING Group	Finans	2 590 100	376 584	0,78%
<b>Summa Nederländerna</b>			<b>475 879</b>	<b>0,99%</b>

## Schweiz

Compagnie Financière Richemont	Konsumtion, sällanköp	104 580	191 476	0,40%
Nestlé	Konsumtion, daglig	82 871	107 656	0,22%
Roche	Hälsovård	5 872	19 389	0,04%
<b>Summa Schweiz</b>			<b>318 521</b>	<b>0,66%</b>

## Storbritannien

AstraZeneca	Hälsovård	106 567	165 013	0,34%
Prudential	Finans	1 597 816	243 222	0,51%
Reckitt Benckiser Group	Konsumtion, daglig	347 531	282 143	0,59%
<b>Summa Storbritannien</b>			<b>690 379</b>	<b>1,43%</b>

## Sverige

ACQ Bure	Finans	822 000	80 885	0,17%
Addlife B	Hälsovård	906 018	110 262	0,23%
Alfa Laval	Industri	857 807	337 118	0,70%
Assa Abloy B	Industri	1 407 951	364 659	0,76%
AstraZeneca	Hälsovård	850 034	1 315 853	2,73%
Atlas Copco B	Industri	11 124 848	1 493 511	3,10%
Autoliv SDB	Konsumtion, sällanköp	326 966	299 697	0,62%
Avanza	Finans	2 208 391	484 742	1,01%

## Fondinnehav 2023-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierrelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Beijer Ref	Industri	3 421 616	470 814	0,98%
BillerudKorsnäs	Basmaterial	4 788 604	392 474	0,81%
Boliden	Basmaterial	444 256	138 408	0,29%
Bure	Finans	712 694	178 601	0,37%
Dustin	Informationsteknologi	1 343 132	40 160	0,08%
EQT	Finans	1 816 558	376 754	0,78%
Embracer	Kommunikationstjänster	904 248	24 379	0,05%
Epiroc B	Industri	6 040 793	1 052 910	2,18%
Ericsson B	Informationsteknologi	10 261 524	599 376	1,24%
Essity B	Konsumtion, daglig	1 369 716	393 245	0,82%
Fastighets AB Balder B	Fastigheter	8 353 616	328 798	0,68%
Getinge B	Hälsovård	1 064 466	201 131	0,42%
HMS Networks	Informationsteknologi	983 618	519 350	1,08%
Hennes & Mauritz B	Konsumtion, sällanköp	1 740 308	322 270	0,67%
Hexagon B	Informationsteknologi	7 863 864	1 043 928	2,17%
Hexatronic	Industri	2 582 390	207 573	0,43%
Indutrade	Industri	4 266 247	1 036 271	2,15%
Instalco	Industri	2 469 105	132 961	0,28%
Intrum	Industri	1 624 202	113 662	0,24%
Investor A	Finans	7 346 139	1 584 562	3,29%
Investor B	Finans	3 533 527	762 005	1,58%
JM	Konsumtion, sällanköp	1 118 571	160 739	0,33%
Kinnevik B	Finans	1 136 333	169 768	0,35%
Latour Investment B	Industri	2 611 338	558 304	1,16%
Medicover B	Hälsovård	1 543 341	252 645	0,52%
Nibe B	Industri	5 975 451	611 886	1,27%
Pandox B	Fastigheter	2 712 169	340 648	0,71%
SCA B	Basmaterial	4 863 174	668 443	1,39%
SEB A	Finans	13 737 793	1 636 858	3,40%
Sectra B	Hälsovård	1 615 510	292 246	0,61%
Sinch	Informationsteknologi	4 358 341	106 126	0,22%
Skanska B	Industri	2 342 875	354 126	0,74%
Storskogen	Industri	5 964 742	58 753	0,12%
Swedbank A	Finans	1 588 266	288 826	0,60%
Thule Group	Konsumtion, sällanköp	1 676 511	531 622	1,10%
Vimian <sup>2)</sup>	Hälsovård	872 603	22 339	0,05%
Volvo B	Industri	8 846 430	1 972 754	4,09%
Volvo Car B	Konsumtion, sällanköp	6 041 087	258 679	0,54%
Wallenstam B	Fastigheter	9 998 720	365 153	0,76%
XACT OMXS30 ESG <sup>1)</sup>	Oklassificerad	878 201	275 009	0,57%
<b>Summa Sverige</b>		<b>23 331 283</b>		<b>48,40%</b>

## Sydkorea

SK Hynix	Informationsteknologi	57 272	54 084	0,11%
Samsung SDI	Informationsteknologi	26 988	148 004	0,31%
<b>Summa Sydkorea</b>		<b>202 088</b>		<b>0,42%</b>

## Fondinnehav 2023-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierrelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
<b>Taiwan</b>				
Chailease Holding Co	Finans	3 117 027	220 529	0,46%
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationsteknologi	1 167 564	233 237	0,48%
Taiwan Semiconductor Manufacturing US	Informationsteknologi	168 918	184 132	0,38%
<b>Summa Taiwan</b>			<b>637 898</b>	<b>1,32%</b>
<b>USA</b>				
Accenture	Informationsteknologi	28 066	93 546	0,19%
Adobe Inc	Informationsteknologi	11 616	61 353	0,13%
Aflac	Finans	102 091	76 970	0,16%
Allstate	Finans	105 577	124 346	0,26%
Alphabet A	Kommunikationstjänster	173 516	224 342	0,47%
Alphabet C	Kommunikationstjänster	482 527	630 486	1,31%
Amazon.com	Konsumtion, sällanköp	318 034	447 810	0,93%
American Express	Finans	117 000	220 146	0,46%
American Tower	Fastigheter	46 556	97 526	0,20%
Amgen	Hälsovård	37 254	89 339	0,19%
Analog Devices	Informationsteknologi	85 068	179 000	0,37%
Apple	Informationsteknologi	538 408	1 128 034	2,34%
Baker Hughes Co	Energi	17 336	5 919	0,01%
Bank of America	Finans	542 873	168 231	0,35%
Berkshire Hathaway B	Finans	173 061	637 426	1,32%
Bristol-Myers Squibb	Hälsovård	133 310	92 083	0,19%
Broadcom	Informationsteknologi	30 679	287 443	0,60%
Carrier Global	Industri	29 686	15 939	0,03%
Cigna Group	Hälsovård	17 029	51 612	0,11%
Cisco Systems	Informationsteknologi	53 891	30 117	0,06%
Coca-Cola	Konsumtion, daglig	115 152	74 901	0,16%
Comcast	Kommunikationstjänster	198 679	89 166	0,19%
ConocoPhillips	Energi	328 976	368 165	0,76%
Consolidated Edison	Samhällsnyttigheter	5 924	5 784	0,01%
Deere	Industri	8 334	36 474	0,08%
Eaton	Industri	36 966	80 295	0,17%
Elevance Health	Hälsovård	25 431	122 041	0,25%
Eli Lilly & Company	Hälsovård	35 065	177 625	0,37%
Exelon	Samhällsnyttigheter	17 045	7 501	0,02%
Gilead Sciences	Hälsovård	92 385	76 906	0,16%
Hilton Worldwide Holding	Konsumtion, sällanköp	17 776	27 946	0,06%
Home Depot	Konsumtion, sällanköp	60 859	204 201	0,42%
Humana	Hälsovård	24 484	118 248	0,25%
IBM	Informationsteknologi	39 199	56 655	0,12%
JP Morgan Chase	Finans	170 675	268 120	0,56%
Johnson & Johnson	Hälsovård	168 118	300 567	0,62%
Linde	Basmaterial	109 893	452 337	0,94%

## Fondinnehav 2023-06-30

Finansiella instrument Aktier och aktierrelaterade instrument	Bransch	Antal	Marknads- värde, TSEK	% av fond- förmögen- heten
Lowe's	Konsumtion, sällanköp	40 784	99 425	0,21%
Marsh & McLennan	Finans	33 529	68 114	0,14%
Mastercard A	Finans	27 003	114 713	0,24%
McDonald's	Konsumtion, sällanköp	42 958	138 463	0,29%
MercadoLibre	Konsumtion, sällanköp	2 931	37 503	0,08%
Merck & Co	Hälsovård	143 646	179 035	0,37%
Microsoft	Informationsteknologi	344 746	1 268 070	2,63%
Morgan Stanley	Finans	140 040	129 177	0,27%
NVent Electric	Industri	606 938	338 734	0,70%
Newmont Corp	Basmaterial	13 592	6 263	0,01%
Nike	Konsumtion, sällanköp	36 715	43 769	0,09%
Nvidia	Informationsteknologi	124 327	568 071	1,18%
PNC Financial Services Group	Finans	33 275	45 268	0,09%
Palo Alto Networks	Informationsteknologi	83 850	231 413	0,48%
Parker Hannifin Corp	Industri	87 062	366 787	0,76%
Pepsi Co	Konsumtion, daglig	229 231	458 603	0,95%
Philips 66	Energi	33 051	34 050	0,07%
Procter & Gamble	Konsumtion, daglig	261 101	427 942	0,89%
Progressive	Finans	43 891	62 754	0,13%
Prologis	Fastigheter	322 950	427 768	0,89%
Prudential Financial	Finans	26 236	25 000	0,05%
Salesforce	Informationsteknologi	20 795	47 452	0,10%
Schlumberger	Energi	263 239	139 664	0,29%
Schwab	Finans	93 254	57 092	0,12%
Sempra Energy	Samhällsnyttigheter	173 834	273 365	0,57%
ServiceNow	Informationsteknologi	5 515	33 476	0,07%
TJX Companies	Konsumtion, sällanköp	95 117	87 112	0,18%
Teck Resources US	Basmaterial	195 600	88 946	0,19%
Tesla	Konsumtion, sällanköp	99 256	280 642	0,58%
Thermo Fischer Scientific	Hälsovård	12 637	71 217	0,15%
Truist Financial	Finans	145 983	47 856	0,10%
Valero Energy	Energi	19 347	24 513	0,05%
Verizon Communication	Kommunikationstjänster	274 069	110 094	0,23%
Vertex Pharmaceuticals	Hälsovård	13 285	50 497	0,11%
Visa	Finans	253 086	649 189	1,35%
Walt Disney	Kommunikationstjänster	129 816	125 187	0,26%
Waste Management	Industri	196 036	367 207	0,76%
Zoetis	Hälsovård	41 940	78 012	0,16%
<b>Summa USA</b>			<b>14 731 042</b>	<b>30,56%</b>

Standardiserade derivat	Underliggande exponering, TSEK	Marknadsvärde, TSEK	% av fondförmögenheten
E-Mini Russ 2000 Sep23 <sup>6)</sup>	301 240	0	0,00%
HANG SENG IDX FUT Jul23 <sup>6)</sup>	90 727	0	0,00%
MSCI EmgMkt Sep23 <sup>6)</sup>	42 576	0	0,00%
NASDAQ 100 E-MINI Sep23 <sup>6)</sup>	381 017	0	0,00%
S&P500 EMINI FUT Sep23 <sup>6)</sup>	1 068 961	0	0,00%
STOXX EUROPE 600 Sep23 <sup>6)</sup>	646 025	0	0,00%
TOPIX INDX FUTR Sep23 <sup>6)</sup>	461 661	0	0,00%
<b>Summa aktier och aktierelaterade instrument</b>	<b>44 681 079</b>	<b>92,68%</b>	

<b>Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde</b>	<b>44 681 079</b>	<b>92,68%</b>
Likvida medel	3 474 082	7,21%
Övriga tillgångar och skulder, netto	52 358	0,11%
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>48 207 520</b>	<b>100,00%</b>

Hänvisningar: Kategorier	Marknadsvärde, TSEK	% av fondförmögenheten
Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES	44 383 732	92,07%
<sup>1)</sup> Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES	275 009	0,57%
<sup>2)</sup> Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten	22 339	0,04%
<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		

Företagsgrupp	% av fondförmögenhet
Alphabet	1,77%
Bure Equity	0,54%
Investor	4,87%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company	0,87%

## Balansräkning, TSEK

<b>Tillgångar</b>	<b>230630</b>	<b>221231</b>
Övertåtbara värdepapper	44 406 072	39 430 832
Fondandelar	275 009	147 121
<b>Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde</b>	<b>44 681 081</b>	<b>39 577 953</b>
<b>Summa placeringar med positivt marknadsvärde</b>	<b>44 681 081</b>	<b>39 577 953</b>
Bankmedel och övriga likvida medel	3 474 081	3 351 302
Övriga tillgångar	56 632	429 838
<b>Summa tillgångar</b>	<b>48 211 794</b>	<b>43 359 093</b>
<b>Skulder</b>		
Övriga skulder	-4 274	-389 771
<b>Summa skulder</b>	<b>-4 274</b>	<b>-389 771</b>
<b>Fondförmögenhet</b>	<b>48 207 520</b>	<b>42 969 321</b>

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 bokföringstagens (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.