

Skandia Sverige Exponering

Fonden investerar i svenska aktier. Investeringarna fördelas över olika branscher. Förvaltningen av fonden är indexnära och strävar efter att efterbilda sammansättningen av sitt jämförelseindex. Det förväntas att uppstå mindre skillnader i avkastningen mellan fonden och sitt jämförelseindex på grund av transaktionskostnader och effekten av att fonden avstår från att investera i ett mindre antal bolag i enlighet med Skandia Fonders regler för miljö- och samhällsansvar.

Fondens mål är att följa avkastningen på sitt jämförelseindex, före avgifter.

En placering i den svenska aktiemarknaden har historiskt präglats av en något högre risknivå jämfört med en placering i en bred global aktieportfölj till följd av den begränsade geografiska inriktningen. Därför kan det förväntas att fonden även i fortsättningen kommer att uppvisa något högre risk än fonder som placerar i en global portfölj av utländska aktier. Placeringshorisonten för fondens andelsägare bör vara minst sju år. Attagemetoden används för att beräkna fondens sammanlagda exponering vilket innebär att eventuella derivatinstrument tas upp till den underliggande tillgångens exponering.

Skandia Sverige Exponering sjönk 4,8 procent under första halvåret 2020. Under samma period sjönk jämförelseindex 4,1 procent.

Stockholmsbörsen inledde 2020 försiktigt med en uppgång på 0,5 procent i januari. Makrostatistiken visade en negativ trend med bland annat det amerikanska inköpschefsindexet för tillverkning som sjönk och missade förväntningarna. I februari tog marknaden en dyster vändning och sjönk -5,9 procent. Makrodatan översteg förväntningarna med fokus låg på covid-19-virusets spridning och dess effekter på global ekonomisk tillväxt. Under mars tilltog volatiliteten med en kraftig nedgång på marknaden som var ned -11,2 procent. Reserestriktioner, förbud mot folksamlingar och i vissa fall utgångsförbud infördes världen över i spåren av virusets spridning. Vidare presenterades betydande stimulansåtgärder av världens stater och centralbanker. I april rekylade Stockholmsbörsen med 7,5 procent. Överlag fortsatte fokus att vara på coronakrisen. Makrodatan visade en nedåtgående trend på många håll med en BNP som sjönk -4,8 och -6,8 procent i USA respektive Kina under första kvartalet. Stockholmsbörsen fortsatte upp under maj månad och makrodatan visade på blandade utfall. Mätning av amerikansk arbetsmarknad visade att nära 21 miljoner jobb försvann i april samtidigt som arbetslösheten steg från 4,4 procent till 14,7 procent. Coronakrisen var fortsatt i fokus och bland annat höll Trump Kina ansvarigt för viruset och hotade med tullar. I juni förbättrades överlag makrostatistiken medan fokus fortsatt var på virusutbredningen. Stockholmsbörsen steg 2,3 procent i juni.

Av innehaven i jämförelseindex är det för tillfället enbart ett bolag, Swedish Match, som fonden inte tillåts investera i. Exkluderingen har bidragit negativt till fondens relativavkastning med 45 baspunkter under perioden. Bland första halvårets vinnare finner vi bland andra Evolution Gaming (99 procent), EQT (55 procent) och SOBI (39 procent) medan Millicom (-46 procent), Veoneer (-35 procent) och Intrum (-33 procent) var några av de svagaste aktierna under halvåret.

Fonden får använda derivat och har under perioden placerat i aktieindexterminer i syfte att ha full exponering mot aktiemarknaden i samband med att fonden har haft likvida medel för att hantera flöden.

Förvaltningsarvode
0,25 % per år

Arlig avgift
0,25 %

Ansvarig förvaltare
Mattias Kellner (Skandia Investment Management)

Pensionsmyndigheten
Fonden ingår i premiepensionsvalet

Genomsnittlig avkastning	Period	Fonden	Index
Arsavkastning snitt (2 år)	2018-07-01 - 2020-06-30	8,5 %	9,0 %
Arsavkastning snitt (5 år)	2015-07-01 - 2020-06-30	7,0 %	7,7 %
Volatilitet snitt (2 år)	2018-07-01 - 2020-06-30	19,1 %	18,9 %
Tracking error (2 år)	2018-07-01 - 2020-06-30	0,4 %	

Jämförelseindex
SIX Portfolio Return Index (inkluderar utdelningar)

10 års historik med Fondförmögenhet och Andelsvärde per 31 dec. samt Totalavkastning i % och fondens Utdelning per andel för respektive år. Utdelning per andel och Andelsvärde anges i kronor

År	Fondförmögenhet i tkr*	Andelsvärde	Antal andelar i heftal	Utdelning per andel	Totalavkastning Fond	Totalavkastning Index
2020	3 415 396	201,14	16 979 969	0,00	-4,8 %	-4,1 %
2019	4 103 763	211,22	19 428 531	0,00	34,3 %	35,0 %
2018	2 178 873	157,26	13 854 931	0,00	-4,6 %	-4,2 %
2017	2 234 556	164,82	13 557 152	0,00	9,4 %	10,0 %
2016	2 049 704	150,68	13 603 322	0,00	8,7 %	9,2 %
2015	2 351 776	138,59	16 969 305	0,00	5,5 %	6,3 %
2014	2 457 212	131,37	18 704 761	0,00	14,5 %	15,0 %
2013	1 889 901	114,78	16 465 421	0,00	14,8 %	15,2 %

*Fondförmögenhet och andelsvärde ovan är beräknade med slutkurser per 30 juni 2020 på fondens placeringar.

BALANSRÄKNING

Balansräkning, tkr	2020	2019
Tillgångar		
Överlåtbara värdepapper	3 396 950	3 499 044
Penningmarknadsinstrument	0	0
OTC-derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med positivt marknadsvärde	0	0
Fondandelar	0	0
Summa fin. instrument med positivt marknadsvärde	3 396 950	3 499 044
Placering på konto hos kreditinstitut	0	0
Summa placeringar med positivt marknadsvärde	3 396 950	3 499 044
Bankmedel och övriga likvida medel	16 881	13 667
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	0	0
Övriga tillgångar (Not 2)	12 093	15 449
Summa tillgångar	3 425 923	3 528 160
Skulder		
OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde	0	0
Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde	0	0
Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde	0	0
Summa fin. instrument med negativt marknadsvärde	0	0
Skatteskulder	0	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	700	709
Övriga skulder (Not 2)	9 827	112
Summa skulder	10 527	820
Fondförmögenhet (Not 1)	3 415 396	3 527 339

NOTER

	2020	2019
Not 1. Förändring av fondförmögenheten		
Fondförmögenhet vid årets början	4 103 763	2 178 873
Andelsutgivning	393 479	1 183 247
Andelsinlösen	- 806 528	- 258 417
Årets resultat enligt resultaträkning	- 275 317	423 636
Inbetald upplupen utdelning vid andelsutgivning	0	0
Utbetald upplupen utdelning vid andelsinlösen	0	0
Lämnad utdelning	0	0
Fondförmögenhet vid årets slut	3 415 396	3 527 339
Not 2. Övriga tillgångar och skulder		
I övriga tillgångar ingår olikviderade affärer	12 093	15 449
I övriga skulder ingår olikviderade affärer	- 9 827	- 112

INNEHAV									
Finansiella instrument	Land*	Marknads värde, tkr	Del av fondförmög enhet	Del av fondförmög enhet per emittent					
Överriktbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES									
Aktier									
Dagligvaror									
Aak AB	SE	18 329	0,54%	0,54%	Atlas Copco A	SE	11 347	0,33%	0,00%
Axfood AB	SE	19 917	0,58%	0,58%	Atlas Copco B	SE	210 861	6,17%	6,51%
Cloetta AB B	SE	3 005	0,09%	0,09%	Balco Group AB	SE	741	0,02%	0,02%
ICA Gruppen AB	SE	40 757	1,19%	1,19%	BE Group AB	SE	172	0,01%	0,01%
Midsona AB B	SE	1 737	0,05%	0,05%	Beijer Alma B	SE	2 775	0,08%	0,08%
Essity Aktiefond AB	SE	97 574	2,86%	2,86%	Beijer Ref AB B	SE	16 509	0,48%	0,48%
Scandi Standard AB	SE	2 224	0,07%	0,07%	Bergman and Beving AB	SE	995	0,03%	0,03%
Summa Dagligvaror		183 544	5,37%		Bravida Holding AB	SE	7 971	0,23%	0,23%
Energi					Bts Group B	SE	1 908	0,06%	0,06%
Africa Oil Corp	CA	1 345	0,04%	0,04%	Bufab Ab	SE	1 932	0,06%	0,06%
Enquest Plc	GB	387	0,01%	0,01%	Cavotec Sa	CH	760	0,02%	0,02%
International Petroleum Corp	CA	1 007	0,03%	0,03%	Concentric AB	SE	2 502	0,07%	0,07%
Lundin Energy AB	SE	29 298	0,86%	0,86%	Coor Service Management Holding Ab	SE	2 552	0,07%	0,07%
Tethys Oil AB	SE	817	0,02%	0,02%	CTT Systems AB	SE	801	0,02%	0,02%
Summa Energi		32 854	0,96%		Elanders B	SE	917	0,03%	0,03%
Finans					Eitel AB	SE	1 637	0,05%	0,05%
Arion banki hf SDR	IS	1 535	0,04%	0,04%	Electrolux Professional AB B	SE	4 500	0,13%	0,13%
Avanza Bank Holding AB	SE	8 917	0,26%	0,26%	Eolus Vind Ab B	SE	1 646	0,05%	0,05%
Bure Equity AB	SE	6 875	0,20%	0,20%	Epiroc AB A	SE	46 184	1,35%	0,00%
Collector AB	SE	1 820	0,05%	0,05%	Epiroc AB B	SE	18 160	0,53%	1,88%
Creades publ AB	SE	3 843	0,11%	0,11%	Lammhults Design Group AB	SE	137	0,00%	0,00%
EQT AB	SE	74 036	2,17%	2,17%	Fagerhult AB	SE	3 218	0,09%	0,09%
Svenska Handelsbanken AB A	SE	80 653	2,36%	2,36%	Ferronordic Machines AB	SE	831	0,02%	0,02%
Hoist Finance AB	SE	1 171	0,03%	0,03%	Garo AB	SE	1 655	0,05%	0,05%
Industrivärden AB A	SE	42 559	1,25%	1,25%	Gunnebo AB	SE	792	0,02%	0,02%
Investor A	SE	21 348	0,63%	0,00%	Haldex AB	SE	820	0,02%	0,02%
Investor B	SE	151 727	4,44%	5,07%	Hexatronic Group AB	SE	1 026	0,03%	0,03%
Kinnevik Ab B	SE	31 319	0,92%	0,92%	Indutrade AB	SE	20 494	0,60%	0,60%
L E Lundbergföretagen AB	SE	48 562	1,42%	1,42%	Instalco Intressenter AB	SE	3 083	0,09%	0,09%
Nordea Bank AB	FI	47 006	1,38%	1,38%	Intrum Justitia AB	SE	10 901	0,32%	0,32%
Investment Ab Oresund	SE	2 337	0,07%	0,07%	Inwido AB	SE	1 905	0,06%	0,06%
Ratos AB - B	SE	3 529	0,10%	0,10%	ITAB Shop Concept B	SE	522	0,02%	0,02%
Resurs Holding AB	SE	3 345	0,10%	0,10%	Investment Ab Latour B	SE	49 491	1,45%	1,45%
Catella AB B	SE	895	0,03%	0,03%	Lifco AB - B	SE	24 469	0,72%	0,72%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A	SE	82 104	2,40%	2,40%	Lifidab International Ab	SE	3 714	0,11%	0,11%
Svolder AB-B	SE	1 487	0,04%	0,04%	Loomis AB	SE	7 351	0,22%	0,22%
Swedbank AB A	SE	61 792	1,81%	1,81%	Malmbergs Elektriska B	SE	214	0,01%	0,01%
TF Bank AB	SE	657	0,02%	0,02%	Momentum Group AB B	SE	2 200	0,06%	0,06%
Traction AB - B	SE	1 179	0,03%	0,03%	Munters Group AB	SE	4 258	0,12%	0,12%
Vostok New Ventures Ltd SDR	BM	2 979	0,09%	0,09%	NCC B	SE	7 638	0,22%	0,22%
Summa Finans		681 676	19,96%		Nederman Holding AB	SE	1 950	0,06%	0,06%
Hälsovård					Nibe Industrier B	SE	47 531	1,39%	1,39%
Active Biotech Ab	SE	105	0,00%	0,00%	Nobina publ AB	SE	2 435	0,07%	0,07%
Addlife AB	SE	4 892	0,14%	0,14%	Nolato B	SE	7 307	0,21%	0,21%
Alligator Bioscience AB	SE	261	0,01%	0,01%	Nordic Waterproofing Holding As	DK	1 260	0,04%	0,04%
Ambea Ab	SE	2 186	0,06%	0,06%	Invisio Communications AB	SE	3 151	0,09%	0,09%
Arjo AB B	SE	6 242	0,18%	0,18%	OEM International B	SE	2 612	0,08%	0,08%
Ascelia Pharma AB	SE	194	0,01%	0,01%	FM Mattsson Mora Group AB	SE	461	0,01%	0,01%
Attendo	SE	2 565	0,08%	0,08%	Peab B	SE	10 770	0,32%	0,32%
AstraZeneca PLC	GB	61 111	1,79%	1,79%	Viking Supply Ships AB	SE	220	0,01%	0,01%
Bactiguard Holding AB	SE	2 116	0,06%	0,06%	Rejlerkoncernen B	SE	830	0,02%	0,02%
Bioinvent International Ab	SE	288	0,01%	0,01%	SAAB B	SE	14 582	0,43%	0,43%
BioArctic AB	SE	3 196	0,09%	0,09%	Sandvik AB	SE	100 497	2,94%	2,94%
Biogaia B	SE	3 886	0,11%	0,11%	SAS AB	SE	1 066	0,03%	0,03%
Biotech AB	SE	3 939	0,12%	0,12%	Securitas B	SE	20 688	0,61%	0,61%
Bone Support Ab	SE	1 126	0,03%	0,03%	Semcon AB	SE	336	0,01%	0,01%
Boule Diagnostics AB	SE	463	0,01%	0,01%	Serneke Group Ab	SE	413	0,01%	0,01%
Calliditas Therapeutics AB	SE	2 193	0,06%	0,06%	Sintercast AB	SE	503	0,01%	0,01%
Camurus AB	SE	3 556	0,10%	0,10%	Skanska B	SE	37 030	1,08%	1,08%
Cantargia AB	SE	791	0,02%	0,02%	SKF B	SE	36 465	1,07%	1,07%
Cellavision AB	SE	2 917	0,09%	0,09%	Svedbergs i Dalstorp B	SE	118	0,00%	0,00%
Cellink AB	SE	2 294	0,07%	0,07%	Sweco AB B	SE	22 895	0,67%	0,67%
C-Rad AB	SE	547	0,02%	0,02%	Systemair AB	SE	4 509	0,13%	0,13%
Dedicare AB	SE	160	0,00%	0,00%	Traton SE	DE	2 791	0,08%	0,08%
Elekta AB B	SE	15 134	0,44%	0,44%	Trelleborg AB B	SE	16 859	0,49%	0,49%
Getinge B	SE	21 554	0,63%	0,63%	Trox Group AB	SE	4 252	0,12%	0,12%
Ghp Specialty Care AB	SE	515	0,02%	0,02%	VBG Group AB	SE	1 632	0,05%	0,05%
Handicare Group AB	SE	569	0,02%	0,02%	Volati AB	SE	1 594	0,05%	0,05%
Hansa Biopharma AB	SE	3 494	0,10%	0,10%	Volvo A	SE	13 969	0,41%	0,00%
Humana AB	SE	1 325	0,04%	0,04%	Volvo B	SE	128 659	3,77%	4,18%
Immunicum AB	SE	404	0,01%	0,01%	Wise Group AB	SE	66	0,00%	0,00%
Immunovia AB (publ)	SE	1 578	0,05%	0,05%	Xano Industri AB B	SE	1 256	0,04%	0,04%
Infant Bacterial Therapeutics	SE	515	0,02%	0,02%	AF Poyry B AB	SE	10 668	0,31%	0,31%
Karo Pharma AB B	SE	5 368	0,16%	0,16%	Summa Industri		1 182 992	34,64%	
Medicover AB	SE	5 634	0,16%	0,16%	Informationsteknologi				
Moberg Pharma Ab	SE	121	0,00%	0,00%	Addnode Group AB B	SE	2 884	0,08%	0,08%
Medivir B	SE	166	0,00%	0,00%	Anoto Group AB	SE	1 117	0,00%	0,00%
MedCap publ AB	SE	973	0,03%	0,03%	Beijer Electronics AB	SE	400	0,01%	0,01%
Oasmia Pharmaceutical AB	SE	1 223	0,04%	0,04%	B3IT Management AB	SE	129	0,00%	0,00%
Oncceptides AB	SE	3 903	0,11%	0,11%	CLX Communications publ AB	SE	22 101	0,65%	0,65%
Orexo AB	SE	1 393	0,04%	0,04%	Consilium B	SE	486	0,01%	0,01%
PledPharma AB (publ)	SE	140	0,00%	0,00%	Doro AB	SE	311	0,01%	0,01%
Probi AB	SE	1 438	0,04%	0,04%	Enea AB	SE	1 904	0,06%	0,06%
Q linea AB	SE	638	0,02%	0,02%	Ework Group AB	SE	469	0,01%	0,01%
Raysearch Laboratories B	SE	1 468	0,04%	0,04%	Fingerprint Cards B	SE	2 757	0,08%	0,08%
Recipham publ AB	SE	5 157	0,15%	0,00%	Formpipe Software AB	SE	595	0,02%	0,02%
Recipham publ AB BTA 2020	SE	1 354	0,04%	0,19%	Hexagon B	SE	91 294	2,67%	2,67%
Saniona AB	SE	178	0,01%	0,01%	HIQ International AB	SE	1 183	0,03%	0,03%
Sectra B	SE	8 927	0,26%	0,26%	Hms Networks AB	SE	3 945	0,12%	0,12%
Swedish Orphan Biovitrum AB	SE	30 033	0,88%	0,88%	IAR Systems Group AB	SE	798	0,02%	0,02%
Vicore Pharma Holding AB	SE	341	0,01%	0,01%	Know IT AB	SE	1 476	0,04%	0,04%
Vitrolife AB	SE	10 682	0,31%	0,31%	Lagercrantz Group Ab	SE	4 360	0,13%	0,13%
Elos Medtech Ab	SE	155	0,00%	0,00%	Lime Technologies AB (publ)	SE	1 628	0,05%	0,05%
Xvivo Perfusion AB	SE	2 502	0,07%	0,07%	Telefonaktiebolaget Lm Ericsson B	SE	131 773	3,86%	3,86%
Summa Hälsovård		231 910	6,79%		Micro Systemation B	SE	196	0,01%	0,01%
Industri					Mycronic AB	SE	7 540	0,22%	0,22%
ABB Ltd	CH	50 168	1,47%	1,47%	NCAB Group AB (publ)	SE	1 497	0,04%	0,04%
Adaptec Oyj	FI	1 809	0,05%	0,05%	Net Insight B	SE	520	0,02%	0,02%
Alfa Laval AB	SE	39 791	1,17%	1,17%	Note AB	SE	769	0,02%	0,02%
Alimak Group AB	SE	2 371	0,07%	0,07%	Precise Biometrics AB	SE	230	0,01%	0,01%
Aq Group Ab	SE	1 555	0,05%	0,05%	Pricer B	SE	1 424	0,04%	0,04%
Assa Abloy B	SE	96 303	2,82%	2,82%	Proact It Group AB	SE	807	0,02%	0,02%
Adtech B	SE	12 033	0,35%	0,35%	Sensys Gatso Group AB	SE	582	0,02%	0,02%
					Sofronic B	SE	226	0,01%	0,01%
					Tieto Oyj	FI	309	0,01%	0,01%
					Tobii AB	SE	1 828	0,05%	0,05%
					Vitec Software Group Ab	SE	2 984	0,09%	0,09%
					Summa Informationsteknologi		287 523	8,42%	
					Kraftförsörjning				
					Arise AB	SE	348	0,01%	0,01%
					Summa Kraftförsörjning		348	0,01%	
					Material				
					BillerudKorsnas AB	SE	13 174	0,39%	0,39%
					Boliden AB	SE	26 403	0,77%	0,77%
					Duroc B	SE	348	0,01%	0,01%
					Granges AB	SE	2 754	0,08%	0,08%
					Hexpol AB	SE	11 302	0,33%	0,33%
					Holmen AB - B	SE	22 841	0,67%	0,67%

Lucara Diamond Corp	CA	171	0,00%	0,00%
Lundin Gold Inc	CA	546	0,02%	0,02%
Lundin Mining Corp SDR	CA	1 409	0,04%	0,04%
Munksjö Oyj	FI	168	0,00%	0,00%
Profilgruppen B	SE	205	0,01%	0,01%
Rottneros AB	SE	484	0,01%	0,01%
Svenska Cellulosa Ab Sca B	SE	36 241	1,06%	1,06%
SEMAFO Inc	CA	198	0,01%	0,01%
SSAB AB	SE	223	0,01%	0,00%
SSAB B	SE	12 138	0,36%	0,36%
Stora Enso Oyj	FI	6 452	0,19%	0,19%
Summa Material		135 056	3,95%	

Sällanköpsvaror och tjänster

AcadeMedia AB	SE	3 229	0,09%	0,09%
Actic Group AB	SE	113	0,00%	0,00%
Autoliv Inc SDR	US	15 112	0,44%	0,44%
Besqab publ AB	SE	618	0,02%	0,02%
Betsson AB	SE	4 829	0,14%	0,00%
Betsson AB Redemption shares 2020	SE	214	0,01%	0,15%
Better Collective A/S	DK	3 033	0,09%	0,09%
Bilia A	SE	3 399	0,10%	0,10%
Bjorn Borg AB	SE	174	0,01%	0,01%
Bonava B AB	SE	2 516	0,07%	0,07%
Boozt AB	SE	2 600	0,08%	0,08%
Byggmax Group AB	SE	1 349	0,04%	0,04%
BHG Group AB	SE	4 263	0,12%	0,12%
Qliro Group AB	SE	528	0,02%	0,02%
Cias Ohlson B	SE	2 944	0,09%	0,09%
Dometic Group AB	SE	11 833	0,35%	0,35%
Duni AB	SE	2 203	0,06%	0,06%
Dustin Group AB	SE	2 224	0,07%	0,07%
Gaming Innovation Group Inc	US	190	0,01%	0,01%
Electrolux B	SE	21 903	0,64%	0,64%
Bullen AB	SE	418	0,01%	0,01%
Footway Group AB	SE	52	0,00%	0,00%
Hennes and Mauritz B	SE	102 888	3,01%	3,01%
Husqvarna B	SE	20 653	0,60%	0,60%
Int Engelska Skolan I Sverige Hold II AB	SE	1 496	0,04%	0,04%
JM AB	SE	6 395	0,19%	0,19%
Kabe Husvagnar AB-B	SE	487	0,01%	0,01%
LeoVegas publ AB	SE	1 670	0,05%	0,05%
Mekonomen AB	SE	1 631	0,05%	0,05%
MIPS AB	SE	3 964	0,12%	0,12%
Netent AB	SE	54 009	1,58%	1,58%
New Wave Group B	SE	1 022	0,03%	0,03%
Fenix Outdoor International AG	CH	3 710	0,11%	0,11%
Nilormgruppen AB	SE	153	0,00%	0,00%
Nobia AB	SE	3 291	0,10%	0,10%
Pandox AB	SE	9 644	0,28%	0,28%
Scandic Hotels Group AB	SE	4 271	0,13%	0,13%
Skistar B	SE	3 240	0,09%	0,09%
Ssm Holding Ab	SE	23	0,00%	0,00%
Thule Group AB	SE	11 507	0,34%	0,34%
Kindred Group Plc	MT	6 001	0,18%	0,18%
Veoneer Inc - SDR	US	3 629	0,11%	0,11%
Summa Sällanköpsvaror och tjänster		323 428	9,47%	

Telekomoperatörer

Catena Media PLC	MT	622	0,02%	0,00%
Catena Media PLC Unit 2020	MT	344	0,01%	0,03%
G5 Entertainment publ AB	SE	876	0,03%	0,03%
Karnov Group AB (publ)	SE	3 011	0,09%	0,09%
Millicom International Cellular Sa SDR	LU	10 422	0,31%	0,31%
Modern Times Group B	SE	3 032	0,09%	0,09%
Nordic Entertainment Group AB	SE	9 226	0,27%	0,27%
Starbreeze AB	SE	474	0,01%	0,01%
Telia Co Ab	SE	65 895	1,93%	1,93%
Tele2 B	SE	39 085	1,14%	1,14%
Summa Telekomoperatörer		132 987	3,89%	

Fastigheter

Fastighets AB Balder	SE	29 975	0,88%	0,88%
Brinova B	SE	906	0,03%	0,03%
Castellum AB	SE	21 713	0,64%	0,64%
Catena AB	SE	6 064	0,18%	0,18%
Corem Property Group AB B	SE	2 923	0,09%	0,09%
Dios Fastigheter AB	SE	3 667	0,11%	0,11%
Easttrine Ab	SE	1 220	0,04%	0,04%
Fabege AB	SE	16 440	0,48%	0,48%
Fastpartner AB A	SE	6 318	0,18%	0,18%
Heba Fastighets B	SE	3 506	0,10%	0,10%
Hufvudstaden AB - A	SE	10 862	0,32%	0,32%
John Mattson Fastighetsforetagen publ AB	SE	2 467	0,07%	0,07%
K-Fast Holding AB	SE	2 903	0,08%	0,08%
Klovern B AB	SE	5 913	0,17%	0,17%
Kungsleden AB	SE	6 643	0,19%	0,19%
KZA Knaust and Andersson Fastigheter AB (publ)	SE	126	0,00%	0,00%
Atrium Ljungberg AB	SE	8 462	0,25%	0,25%
Magnolia Bostad AB	SE	431	0,01%	0,01%
NP3 Fastigheter AB	SE	2 318	0,07%	0,00%
NP3 Fastigheter AB Pref	SE	94	0,00%	0,07%
Nyfosa AB	SE	5 472	0,16%	0,16%
Platzer Fastigheter Holding AB	SE	4 179	0,12%	0,12%
Sagax B	SE	18 795	0,55%	0,55%
Samhällsbyggnadsbolaget I Norden AB	SE	14 380	0,42%	0,42%
Stendorren Fastigheter AB	SE	1 555	0,05%	0,05%
Wallenstam B	SE	16 181	0,47%	0,47%
Wihlborgs Fastigheter AB	SE	11 118	0,33%	0,33%
Summa Fastigheter		204 631	5,99%	
Summa Aktier		3 396 950	99,46%	
Summa Överlåtbara värdepapper		3 396 950	99,46%	

Standardiserade Derivat

Standardiserade Aktieindexderivat				
OMXS30 Jul 20 / QCNO	SE	0	0,00%	0,00%
Summa Standardiserade Aktieindexderivat		0	0,00%	
Summa Standardiserade Derivat		0	0,00%	

Summa Finansiella instrument

Med positivt marknadsvärde		3 396 950	99,46%	0,00%
Med negativt marknadsvärde		0	0,00%	0,00%
Övriga tillgångar och skulder		18 447	0,54%	0,00%
Varav likvida medel SEB		14 634	0,43%	0,00%
Varav likvida medel UBS		2 247	0,07%	0,00%
Fondförmögenhet		3 415 396	100,00%	

Specifikation exponering enskilda företagsgrupper

SEB				
Bankmedel SEB		14 634	0,43%	0,00%
Skandinaviska Enskilda Banken AB A		82 104	2,40%	0,00%
Summa SEB		96 738	2,83%	

Derivatexponering

Totalt utställda derivat		0	0,00%	0,00%
Totalt innehavda derivat		0	0,00%	0,00%
Netto valutaterminer (OTC)		0	0,00%	0,00%
Summa derivatexponering		0	0,00%	

Total fördelning av tillgångar och skulder

Aktierelaterade finansiella instrument		3 396 950	99,46%	0,00%
Ränterelaterade finansiella instrument		0	0,00%	0,00%
Övrigt		18 447	0,54%	0,00%
Summa tillgångar och skulder		3 415 396	100,00%	

* Avser det land där det finansiella instrumentet är noterat. Specifikation av landskoder återfinns i slutet av rapporten.

I innehavstabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge ett resultat som avviker från den angivna slutsumman. De marknadsbedömningar, analyser strategier som presenteras i rapporten är de som gäller i juni 2020. Vi gör dock löpande bedömningar av marknaderna. Om förutsättningarna blir annorlunda kan våra bedömningar, analyser och strategier därför komma att förändras.