

Bilaga 8
(Asec, Crystone, material fr Malta,
Pensionsmyndigheten)
till förundersökningsprotokoll

EB-4689-16

Grovt bedrägeri mm i

Optimus Fonder AB (556673-5758)

Falcon Funds SICAV PLC (SV295)

mfl.

Misstänkta:

Max Serwin (fd Emil Amir Ingmansson), 771006-0570
Mark Bishop, 560512-0000
Afram Gergeo, 770205-0316
mfl.

Förundersökningsledare:

Kammaråklagare Jerker Asplund
Kammaråklagare Ingela Ohlén
Extra åklagare Gunnar Stetler

Innehållsförteckning

A-sec rapporter

Compliance portfölj OPTIMUS HIGH YIELD 130710	1
Compliance portfölj OPTIMUS HIGH YIELD 130711	6
Compliance portfölj OPTIMUS HIGH YIELD 130712	12

Handling från Crystone

Order bekräftelse och allmänna villkor för Positiv Pension	18
--	----

Material från Malta

Minutes of the 10th Board of directors' meeting of Falcon funds.....	22
Valuation of MBS securities Falcon Funds	25
RMBS trades för Falcon Balanced. Mail Ökten-Portelli.....	31

Avtal Pensionsmyndigheten-Traction fonder/Optimus

Avtal Pensionsmyndigheten - Optimus.....	33
Allmänna villkor Pensionsmyndigheten 2010	63
Anvisningar till samarbetsavtalet 2010.....	87
Anvisningar till samarbetsavtalet 2013 PM.....	110

Pensionsmyndighetens Falconflöden

Presentation Falconflöden	134
Specifikation av mellanfonder.....	139
1-2 Blå sparare.....	143

3-7 Gröna sparare.....	162
8-10 Bruna sparare	189
Från vilka fonder kommer grupp G2	210
Utdrag ärenden, tre kunder	222
Fondbyteshandling, underlag Hans Strandberg	224
Fondbyte, underlag Tord Mikaelsson.....	225
Fondbyteshandlingar, underlag	228

Pensionsmyndighetens svar ang. fondförsäljningar, fondavgifter samt rabatter

Svar på frågor EBM mars 2019	233
Översikt Sammanställning.....	237
Översikt Fakturor.....	238
Översikt High yield.....	239
Underlag 2012	258
Underlag 2013	259
Underlag 2014	260
Avgiftsunderlag 2014 Q2 PPM för Small Cap	261

Compliance

130710

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
Räntebärande staten, MAX 30% från samma emission					
Villkor 1	* Värdepapper och				JA
Villkor 2	Emittentgruppen Stat, kommun, myndighet <= 30%				
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV				
6. Räntebärande instrument svenska staten (totalt)					
Villkor	Emittentgruppen Stat, kommun, myndighet <= 100%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	0	-100	-100.00	
Bruttoexponering MAX 200%					
Villkor	Räntedelen <= 100%				JA
Värderingstyp	Total exponering				
Vikta mot	NAV	90.52	-9.48	-9.48	
Specifikation ingående innehav					
ADLER REAL EST 8,75%	13 116 138.70	0.72			
ARISE W FRN 150323	19 250 795.78	1.06			
ATRIUM LJU FC 131024	79 630 778.64	4.40			
BAFC FDG 2004-1 B2	18 401 378.88	1.02			
BALDER FC 130911 OP	59 838 512.46	3.30			
BANC AMERICA 350125	27 441 454.67	1.52			
BARCLAYS 221121	60 032 145.85	3.32			
BAYPORT 170612	16 125 466.67	0.89			
BOLIDEN FC 130805	49 941 208.10	2.76			
CATELLA FRN 170919	17 095 581.08	0.94			
CFAB 340925	4 066 726.06	0.22			
CIDRON DELFI 171127	24 505 259.02	1.35			
CONSILIUM FRN 171101	32 715 936	1.81			
CONSTANTIN 7% 180423	26 453 030.38	1.46			
CWALT 5,5% 350825	3 715 525.87	0.21			
DELTA LLOYD 420829	13 455 563.68	0.74			
DIC ASSET 5,75%	53 099 065.83	2.93			
FABEGE FC 130805	59 933 859.66	3.31			
FERREXPO 160407	30 943 166.52	1.71			
FERRONORDIC 140628	30 441 380	1.68			
FNLC 2005-3 M2	34 335 070.08	1.90			
FUERSTENBERG 10,25%	43 183 658.84	2.38			
GSA 2006-6 AF7	17 988 815.59	0.99			
HEXAGON FC 130910 OP	59 838 512.46	3.30			
HOMANN HOLZ 171214	6 896 387.59	0.38			
INDEX INT 9 161228	25 075 000	1.38			
KGH CUSTOMS 9%	29 928 000	1.65			
KVALITENA FRN 160405	29 393 711.25	1.62			
LMT 2008-6 B1 470725	25 966 196.43	1.43			
MARM 2005-06 4A2	2 012 091.07	0.11			
MCB 13% 150307	21 273 280	1.17			
MEDA FC 130805	49 943 009.48	2.76			
MSAC 330925	8 711 330.99	0.48			
NARA 8,875% 181201	20 610 401.59	1.14			
NOKIA 5,375% 190515	35 997 304.79	1.99			
NORLANDIA FRN 180410	33 006 000.00	1.82			
NUMERICABLE FRN 1810	16 385 063.21	0.90			
ONTEX 9% 190415	23 575 033.46	1.30			
PAGESJAUNES 180601	35 456 237.99	1.96			
PEAB FINANS FC130910	59 838 512.46	3.30			
PNE WIND 8% 180601	40 678 292.10	2.25			
RICKM 8,875% 180611	61 309 414.35	3.39			
SCHMOLZ 190515	34 372 289.58	1.90			
SCHOLZ 8,5% 170308	22 459 621.96	1.24			
SOLOR BIO FRN 171102	26 748 436.47	1.48			
SSAB FC 130829 OP	53 889 096.26	2.98			
SW ORP BV FRN 170626	14 680 869.78	0.81			
TRELLEBORG FC 130821	53 903 781.75	2.98			
WALLENSTAM FC 131014	59 750 842.32	3.30			
WEST AIR 8% 180508	51 813 888.89	2.86			
TOTAL	1 639 223 125	90.52			
Nettoexponering ej negativ					
Villkor	Räntedelen >= 0%				JA
Värderingstyp	Nettoexponering				
Vikta mot	NAV	90.52	90.52		
Specifikation ingående innehav					
ADLER REAL EST 8,75%	13 116 138.70	0.72			
ARISE W FRN 150323	19 250 795.78	1.06			
ATRIUM LJU FC 131024	79 630 778.64	4.40			
BAFC FDG 2004-1 B2	18 401 378.88	1.02			
BALDER FC 130911 OP	59 838 512.46	3.30			
BANC AMERICA 350125	27 441 454.67	1.52			
BARCLAYS 221121	60 032 145.85	3.32			
BAYPORT 170612	16 125 466.67	0.89			
BOLIDEN FC 130805	49 941 208.10	2.76			

Compliance

130710

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
	CATELLA FRN 170919	17 095 581.08	0.94		
	CFAB 340925	4 066 726.06	0.22		
	CIDRON DELFI 171127	24 505 259.02	1.35		
	CONSILIUM FRN 171101	32 715 936	1.81		
	CONSTANTIN 7% 180423	26 453 030.38	1.46		
	CWALT 5,5% 350825	3 715 525.87	0.21		
	DELTA LLOYD 420829	13 455 563.68	0.74		
	DIC ASSET 5,75%	53 099 065.83	2.93		
	FABEGE FC 130805	59 933 859.66	3.31		
	FERREXPO 160407	30 943 166.52	1.71		
	FERRONORDIC 140628	30 441 380	1.68		
	FNLC 2005-3 M2	34 335 070.08	1.90		
	FUERSTENBERG 10,25%	43 183 658.84	2.38		
	GSAA 2006-6 AF7	17 988 815.59	0.99		
	HEXAGON FC 130910 OP	59 838 512.46	3.30		
	HOMANN HOLZ 171214	6 896 387.59	0.38		
	INDEX INT 9 161228	25 075 000	1.38		
	KGH CUSTOMS 9%	29 928 000	1.65		
	KVALITENA FRN 160405	29 393 711.25	1.62		
	LMT 2008-6 B1 470725	25 966 196.43	1.43		
	MARM 2005-06 4A2	2 012 091.07	0.11		
	MCB 13% 150307	21 273 280	1.17		
	MEDA FC 130805	49 943 009.48	2.76		
	MSAC 330925	8 711 330.99	0.48		
	NARA 8,875% 181201	20 610 401.59	1.14		
	NOKIA 5,375% 190515	35 997 304.79	1.99		
	NORLANDIA FRN 180410	33 006 000.00	1.82		
	NUMERICABLE FRN 1810	16 385 063.21	0.90		
	ONTEX 9% 190415	23 575 033.46	1.30		
	PAGESJAUNES 180601	35 456 237.99	1.96		
	PEAB FINANS FC130910	59 838 512.46	3.30		
	PNE WIND 8% 180601	40 678 292.10	2.25		
	RICKM 8,875% 180611	61 309 414.35	3.39		
	SCHMOLZ 190515	34 372 289.58	1.90		
	SCHOLZ 8,5% 170308	22 459 621.96	1.24		
	SOLOR BIO FRN 171102	26 748 436.47	1.48		
	SSAB FC 130829 OP	53 889 096.26	2.98		
	SW ORP BV FRN 170626	14 680 869.78	0.81		
	TRELLEBORG FC 130821	53 903 781.75	2.98		
	WALLENSTAM FC 131014	59 750 842.32	3.30		
	WEST AIR 8% 180508	51 813 888.89	2.86		
TOTAL		1 639 223 125	90.52		
Villkor 1	Emittenter och inte				JA
Villkor 2	Tillgångsslaget SVENSKA STATSSKULDVÄXLAR				
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	0	-40	-100.00	
MAX 10% onoterat					
Villkor	Onoterade värdepapper <= 10%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	8.29	-1.71	-17.13	
Specifikation ingående innehav					
	BAFC FDG 2004-1 B2	18 401 378.88	1.02		
	BANC AMERICA 350125	27 441 454.67	1.52		
	CFAB 340925	4 066 726.06	0.22		
	CWALT 5,5% 350825	3 715 525.87	0.21		
	LMT 2008-6 B1 470725	25 966 196.43	1.43		
	MARM 2005-06 4A2	2 012 091.07	0.11		
	MSAC 330925	8 711 330.99	0.48		
	WALLENSTAM FC 131014	59 750 842.32	3.30		
TOTAL		150 065 546	8.29		
MAX 10% i fonder					
Villkor	Värdepapperskategori Fonder <= 10%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	0	-10	-100.00	
MAX 100% i derivatinstrument					
Villkor	Värdepapperskategori Derivat <= 100%				JA
Värderingstyp	Total exponering				
Vikta mot	NAV	38.11	-61.89	-61.89	
Specifikation ingående innehav					
	SÅLT EUR 130820	362 323 520	20.01		
	SÅLT EUR 130820.1	25 918 800	1.43		
	SÅLT NOK 130820	61 804 260.00	3.41		
	SÅLT USD 130820	216 312 850	11.95		
	SÅLT USD 130820.1	23 716 350	1.31		
TOTAL		690 075 780	38.11		
Om över 10%, rapportera till FI					
Villkor	Innehav noteras inom 1 år + onoterat JA <= 100%				JA

Compliance

130710

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
Värderingstyp Vikta mot	Marknadsvärde NAV	12.20	-87.80	-87.80	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BAFC FDG 2004-1 B2	18 364 785.08	1.01			
BANC AMERICA 350125	27 377 809.24	1.51			
CATELLA FRN 170919	17 033 830	0.94			
CFAB 340925	4 055 133.03	0.22			
CWALT 5,5% 350825	3 690 156.05	0.20			
INDEX INT 9 161228	25 000 000	1.38			
KVALITENA FRN 160405	29 365 690	1.62			
LMT 2008-6 B1 470725	25 849 872.01	1.43			
MARM 2005-06 4A2	2 006 134.60	0.11			
MSAC 330925	8 690 278.96	0.48			
NORLANDIA FRN 180410	33 006 000.00	1.82			
SOLOR BIO FRN 171102	26 404 800	1.46			
TOTAL	220 844 489	12.20			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
MAX 10 % i enklid emittent (ej stat)					JA
Villkor 1 * Emittenter och inte					
Villkor 2 Tillgångsslaget SVENSKA STATSSKULDVÄXLAR	NOTERADE <= 10%				
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV				
ADLER REAL ESTATE		0.71	-9.29	-92.93	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
ADLER REAL EST 8,75%	12 809 835	0.71			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
ARISE WINDPOWER		1.06	-8.94	-89.40	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
ARISE W FRN 150323	19 198 170	1.06			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
Atrium Ljungberg		4.40	-5.60	-56.03	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
ATRIUM LJU FC 131024	79 630 778.64	4.40			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BALDER		3.30	-6.70	-66.96	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BALDER FC 130911 OP	59 838 512.46	3.30			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BANC AMERICA		2.53	-7.47	-74.74	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BAFC FDG 2004-1 B2	18 364 785.08	1.01			
BANC AMERICA 350125	27 377 809.24	1.51			
TOTAL	45 742 594	2.53			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BARCLAYS		3.28	-6.72	-67.19	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BARCLAYS 221121	59 404 950.90	3.28			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BAYPORT		0.88	-9.12	-91.18	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BAYPORT 170612	15 973 800	0.88			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BOLIDEN AB		2.76	-7.24	-72.42	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
BOLIDEN FC 130805	49 941 208.10	2.76			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CATELLA		0.94	-9.06	-90.59	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CATELLA FRN 170919	17 033 830	0.94			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CFAB		0.22	-9.78	-97.76	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CFAB 340925	4 055 133.03	0.22			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CIDRON		1.33	-8.67	-86.72	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CIDRON DELFI 171127	24 045 548.80	1.33			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CONSILIUM AB		1.78	-8.22	-82.16	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CONSILIUM FRN 171101	32 303 040	1.78			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CONSTANTIN MEDIEN AG		1.44	-8.56	-85.61	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CONSTANTIN 7% 180423	26 062 962	1.44			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST		0.20	-9.80	-97.96	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
CWALT 5,5% 350825	3 690 156.05	0.20			
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
DELTA LLOYD		0.69	-9.31	-93.06	
<i>Specifikation ingående innehav</i>					
DELTA LLOYD 420829	12 565 720.18	0.69			

Compliance

130710

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
	DIC ASSET	2.93	-7.07	-70.68	
Specifikation ingående innehav	DIC ASSET 5,75%	53 090 736	2.93		
	FABEGE AB	3.31	-6.69	-66.90	
Specifikation ingående innehav	FABEGE FC 130805	59 933 859.66	3.31		
	FERREXPO	1.67	-8.33	-83.28	
Specifikation ingående innehav	FERREXPO 160407	30 273 815.84	1.67		
	FERRONORDIC MACHINES AB	1.67	-8.33	-83.26	
Specifikation ingående innehav	FERRONORDIC 140628	30 317 380	1.67		
	FIRST NLC	1.89	-8.11	-81.05	
Specifikation ingående innehav	FNLC 2005-3 M2	34 312 117	1.89		
	FUERSTENBERG CAPITAL	2.38	-7.62	-76.22	
Specifikation ingående innehav	FUERSTENBERG 10,25%	43 059 390.26	2.38		
	GSAA	0.99	-9.01	-90.07	
Specifikation ingående innehav	GSAA 2006-6 AF7	17 988 815.59	0.99		
	HEXAGON AB	3.30	-6.70	-66.96	
Specifikation ingående innehav	HEXAGON FC 130910 OP	59 838 512.46	3.30		
	HOMANN HOLZWERKSTOFFE	0.37	-9.63	-96.34	
Specifikation ingående innehav	HOMANN HOLZ 171214	6 636 342	0.37		
	INDEX INTERNATIONAL	1.38	-8.62	-86.19	
Specifikation ingående innehav	INDEX INT 9 161228	25 000 000	1.38		
	KGH CUSTOM	1.63	-8.37	-83.66	
Specifikation ingående innehav	KGH CUSTOMS 9%	29 580 000	1.63		
	KVALITENA AB	1.62	-8.38	-83.78	
Specifikation ingående innehav	KVALITENA FRN 160405	29 365 690	1.62		
	LEHMAN MORTGAGE TRUST	1.43	-8.57	-85.72	
Specifikation ingående innehav	LMT 2008-6 B1 470725	25 849 872.01	1.43		
	MASTR ADJ RATE MORTGAGES TRUST	0.11	-9.89	-98.89	
Specifikation ingående innehav	MARM 2005-06 4A2	2 006 134.60	0.11		
	MCB	1.17	-8.83	-88.30	
Specifikation ingående innehav	MCB 13% 150307	21 182 280	1.17		
	MEDA AB	2.76	-7.24	-72.42	
Specifikation ingående innehav	MEDA FC 130805	49 943 009.48	2.76		
	MORGAN STANLEY D.W	0.48	-9.52	-95.20	
Specifikation ingående innehav	MSAC 330925	8 690 278.96	0.48		
	NARA CABLE FUND	1.13	-8.87	-88.72	
Specifikation ingående innehav	NARA 8,875% 181201	20 426 547.68	1.13		
	Nokia Corporation AB	1.97	-8.03	-80.29	
Specifikation ingående innehav	NOKIA 5,375% 190515	35 694 035.83	1.97		
	NORLANDIA	1.82	-8.18	-81.77	
Specifikation ingående innehav	NORLANDIA FRN 180410	33 006 000.00	1.82		
	NUMERICABLE FINANCE	0.89	-9.11	-91.13	
Specifikation ingående innehav	NUMERICABLE FRN 1810	16 066 623.10	0.89		

Compliance			130710		
Namn:		OPTIMUS HIGH YIELD			
Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
Specifikation ingående innehav	ONTEX IV SA	1.28	-8.72	-87.25	
	ONTEX 9% 190415	23 094 800.46	1.28		
Specifikation ingående innehav	PAGESJAUNES FINANCE	1.94	-8.06	-80.63	
	PAGESJAUNES 180601	35 080 173.18	1.94		
Specifikation ingående innehav	PEAB FINANS AB	3.30	-6.70	-66.96	
	PEAB FINANS FC130910	59 838 512.46	3.30		
Specifikation ingående innehav	PNE WIND	2.22	-7.78	-77.81	
	PNE WIND 8% 180601	40 189 635	2.22		
Specifikation ingående innehav	RICKMERS	3.36	-6.64	-66.38	
	RICKM 8,875% 180611	60 874 422	3.36		
Specifikation ingående innehav	SCHMOLZ & BICKENBACH	1.87	-8.13	-81.29	
	SCHMOLZ 190515	33 887 091.88	1.87		
Specifikation ingående innehav	SCHOLZ AG	1.21	-8.79	-87.94	
	SCHOLZ 8,5% 170308	21 832 131	1.21		
Specifikation ingående innehav	SOLOR BIOENERGI	1.46	-8.54	-85.42	
	SOLOR BIO FRN 171102	26 404 800	1.46		
Specifikation ingående innehav	SSAB STÅL AB	2.98	-7.02	-70.24	
	SSAB FC 130829 OP	53 889 096.26	2.98		
Specifikation ingående innehav	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	0.81	-9.19	-91.91	
	SW ORP BV FRN 170626	14 646 940	0.81		
Specifikation ingående innehav	TRELLEBORG AB	2.98	-7.02	-70.23	
	TRELLEBORG FC 130821	53 903 781.75	2.98		
Specifikation ingående innehav	WALLENSTAM	3.30	-6.70	-67.00	
	WALLENSTAM FC 131014	59 750 842.32	3.30		
Specifikation ingående innehav	WEST AIR EUROPE AB	2.82	-7.18	-71.77	
	WEST AIR 8% 180508	51 125 000	2.82		
Exponering mot samma företagsgrupp MAX 20%					
Villkor	Emittenten SWEDBANK <= 20%				JA
Värderingstyp	Inklusive kassa				
Vikta mot	Marknadsvärde	9.51	-10.49	-52.47	
Specifikation ingående innehav	NAV				
	Affärsdagskassa	172 122 902.52	9.51		
MAX 20% på enskilt kreditinstitut					
Villkor	Kassa <= 20%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	9.51	-10.49	-52.47	
MAX 10% penninglån					
Villkor	Kassa >= -10%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	9.51	19.51	-195.05	

Compliance

130711

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
Räntebärande staten, MAX 30% från samma emission					
Villkor 1	* Värdepapper och				JA
Villkor 2	Emittentgruppen Stat, kommun, myndighet <= 30%				
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV				
6. Räntebärande instrument svenska staten (totalt)					
Villkor	Emittentgruppen Stat, kommun, myndighet <= 100%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	0	-100	-100.00	
Bruttoexponering	MAX 200%				
Villkor	Räntedelen <= 100%				JA
Värderingstyp	Total exponering				
Vikta mot	NAV	90.43	-9.57	-9.57	
Specifikation ingående innehav					
ADLER REAL EST 8,75%	13 247 614.57	0.67			
ARISE W FRN 150323	19 254 084.89	0.98			
ATRIUM LJU FC 131024	79 630 778.64	4.05			
BAFC FDG 2004-1 B2	18 245 124.69	0.93			
BALDER FC 130911 OP	59 838 512.46	3.04			
BANC AMERICA 350125	27 211 841.24	1.38			
BARCLAYS 221121	59 047 896.25	3.00			
BAYPORT 170612	16 142 883.33	0.82			
BOLIDEN FC 130805	49 943 466.77	2.54			
BOLIDEN FC 131007	34 871 440.45	1.77			
CATELLA FRN 170919	17 098 861.61	0.87			
CFAB 340925	3 697 922.37	0.19			
CIDRON DELFI 171127	24 628 624.02	1.25			
CONSILIUM FRN 171101	32 721 920	1.66			
CONSTANTIN 7% 180423	26 545 378.29	1.35			
CWALT 5,5% 350825	3 686 281.93	0.19			
DELTA LLOYD 420829	39 551 031.09	2.01			
DIC ASSET 5,75%	53 099 582.43	2.70			
FABEGE FC 130805	59 936 400.82	3.05			
FABEGE FC 131007 OP	24 908 000	1.27			
FERREXPO 160407	30 752 959.82	1.56			
FERRONORDIC 140628	30 455 743.33	1.55			
FNLC 2005-3 M2	34 040 520.17	1.73			
FUERSTENBERG 10,25%	42 766 063.34	2.17			
GSAA 2006-6 AF7	17 833 700.34	0.91			
HEXAGON FC 130910 OP	59 838 512.46	3.04			
HEXAGON FC 130918	24 926 812.10	1.27			
HOMANN HOLZ 171214	6 897 388.81	0.35			
INDEX INT 9 161228	25 081 250	1.28			
KGH CUSTOMS 9%	30 152 750	1.53			
KVALITENA FRN 160405	29 399 315.50	1.49			
LMT 2008-6 B1 470725	25 749 981.33	1.31			
MARM 2005-06 4A2	1 972 537.01	0.10			
MCB 13% 150307	21 288 633.33	1.08			
MEDA FC 130805	49 945 199.02	2.54			
MSAC 330925	8 637 605.66	0.44			
NARA 8,875% 181201	20 774 044.05	1.06			
NOKIA 5,375% 190515	35 942 433.76	1.83			
NORLANDIA FRN 180410	32 934 091.68	1.67			
NUMERICABLE FRN 1810	16 441 204.90	0.84			
ONTEX 9% 190415	23 683 591.93	1.20			
PAGESJAUNES 180601	35 721 158.24	1.82			
PEAB FINANS FC130910	59 838 512.46	3.04			
PNE WIND 8% 180601	40 997 199.34	2.08			
RICKM 8,875% 180611	61 466 055.29	3.13			
SCHMOLZ 190515	34 492 460.60	1.75			
SCHOLZ 8,5% 170308	22 532 974.59	1.15			
SOLOR BIO FRN 171102	26 690 192.85	1.36			
SSAB FC 130829 OP	53 889 096.26	2.74			
SW ORP BV FRN 170626	14 683 153.33	0.75			
TRELLEBORG FC 130821	53 906 068.68	2.74			
TRELLEBORG FC 13XXXX	29 962 590	1.52			
WALLENSTAM FC 131014	59 750 842.32	3.04			
WEST AIR 8% 180508	51 825 000	2.64			
TOTAL	1 778 577 288	90.43			
Nettoexponering ej negativ					
Villkor	Räntedelen >= 0%				JA
Värderingstyp	Nettoexponering				
Vikta mot	NAV	90.43	90.43		
Specifikation ingående innehav					
ADLER REAL EST 8,75%	13 247 614.57	0.67			
ARISE W FRN 150323	19 254 084.89	0.98			
ATRIUM LJU FC 131024	79 630 778.64	4.05			
BAFC FDG 2004-1 B2	18 245 124.69	0.93			
BALDER FC 130911 OP	59 838 512.46	3.04			

Compliance

130711

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
	BANC AMERICA 350125	27 211 841.24	1.38		
	BARCLAYS 221121	59 047 896.25	3.00		
	BAYPORT 170612	16 142 883.33	0.82		
	BOLIDEN FC 130805	49 943 466.77	2.54		
	BOLIDEN FC 131007	34 871 440.45	1.77		
	CATELLA FRN 170919	17 098 861.61	0.87		
	CFAB 340925	3 697 922.37	0.19		
	CIDRON DELFI 171127	24 628 624.02	1.25		
	CONSILIUM FRN 171101	32 721 920	1.66		
	CONSTANTIN 7% 180423	26 545 378.29	1.35		
	CWALT 5,5% 350825	3 686 281.93	0.19		
	DELTA LLOYD 420829	39 551 031.09	2.01		
	DIC ASSET 5,75%	53 099 582.43	2.70		
	FABEGE FC 130805	59 936 400.82	3.05		
	FABEGE FC 131007 OP	24 908 000	1.27		
	FERREXPO 160407	30 752 959.82	1.56		
	FERRONORDIC 140628	30 455 743.33	1.55		
	FNLC 2005-3 M2	34 040 520.17	1.73		
	FUERSTENBERG 10,25%	42 766 063.34	2.17		
	GSAA 2006-6 AF7	17 833 700.34	0.91		
	HEXAGON FC 130910 OP	59 838 512.46	3.04		
	HEXAGON FC 130918	24 926 812.10	1.27		
	HOMANN HOLZ 171214	6 897 388.81	0.35		
	INDEX INT 9 161228	25 081 250	1.28		
	KGH CUSTOMS 9%	30 152 750	1.53		
	KVALITENA FRN 160405	29 399 315.50	1.49		
	LMT 2008-6 B1 470725	25 749 981.33	1.31		
	MARM 2005-06 4A2	1 972 537.01	0.10		
	MCB 13% 150307	21 288 633.33	1.08		
	MEDA FC 130805	49 945 199.02	2.54		
	MSAC 330925	8 637 605.66	0.44		
	NARA 8,875% 181201	20 774 044.05	1.06		
	NOKIA 5,375% 190515	35 942 433.76	1.83		
	NORLANDIA FRN 180410	32 934 091.68	1.67		
	NUMERICABLE FRN 1810	16 441 204.90	0.84		
	ONTEX 9% 190415	23 683 591.93	1.20		
	PAGESJAUNES 180601	35 721 158.24	1.82		
	PEAB FINANS FC130910	59 838 512.46	3.04		
	PNE WIND 8% 180601	40 997 199.34	2.08		
	RICKM 8,875% 180611	61 466 055.29	3.13		
	SCHMOLZ 190515	34 492 460.60	1.75		
	SCHOLZ 8,5% 170308	22 532 974.59	1.15		
	SOLOR BIO FRN 171102	26 690 192.85	1.36		
	SSAB FC 130829 OP	53 889 096.26	2.74		
	SW ORP BV FRN 170626	14 683 153.33	0.75		
	TRELLEBORG FC 130821	53 906 068.68	2.74		
	TRELLEBORG FC 13XXXX	29 962 590	1.52		
	WALLENSTAM FC 131014	59 750 842.32	3.04		
	WEST AIR 8% 180508	51 825 000	2.64		
TOTAL		1 778 577 288	90.43		

Villkor 1	Emittenter och inte				JA
Villkor 2	Tillgångsslaget SVENSKA STATSSKULDVÄXLAR	NOTERADE <= 40%			
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	0	-40	-100.00	

MAX 10% onoterat					
Villkor	Onoterade värdepapper <= 10%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	9.35	-0.65	-6.53	

Specifikation ingående innehav

BAFC FDG 2004-1 B2	18 245 124.69	0.93			
BANC AMERICA 350125	27 211 841.24	1.38			
BOLIDEN FC 131007	34 871 440.45	1.77			
CFAB 340925	3 697 922.37	0.19			
CWALT 5,5% 350825	3 686 281.93	0.19			
LMT 2008-6 B1 470725	25 749 981.33	1.31			
MARM 2005-06 4A2	1 972 537.01	0.10			
MSAC 330925	8 637 605.66	0.44			
WALLENSTAM FC 131014	59 750 842.32	3.04			
TOTAL	183 823 577	9.35			

MAX 10% i fonder					
Villkor	Värdepapperskategori Fonder <= 10%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	0	-10	-100.00	

MAX 100% i derivatinstrument					
Villkor	Värdepapperskategori Derivat <= 100%				JA
Värderingstyp	Total exponering				
Vikta mot	NAV	38.55	-61.45	-61.45	

Specifikation ingående innehav

Compliance

130711

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
SÅLT EUR 130820		385 326 160	19.59		
SÅLT NOK 130820		61 804 260.00	3.14		
SÅLT USD 130820		311 017 204.80	15.81		
TOTAL		758 147 625	38.55		
Om över 10%, rapportera till FI					
Villkor	Innehav noteras inom 1 år + onoterat JA <= 100%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	11.16	-88.84	-88.84	
Specifikation ingående innehav					
BAFC FDG 2004-1 B2		18 206 427.88	0.93		
BANC AMERICA 350125		27 141 733.89	1.38		
CATELLA FRN 170919		17 034 170	0.87		
CFAB 340925		3 685 152.29	0.19		
CWALT 5,5% 350825		3 658 336.30	0.19		
INDEX INT 9 161228		25 000 000	1.27		
KVALITENA FRN 160405		29 365 690	1.49		
LMT 2008-6 B1 470725		25 626 971.87	1.30		
MARM 2005-06 4A2		1 965 975.78	0.10		
MSAC 330925		8 615 343.79	0.44		
NORLANDIA FRN 180410		32 928 000.00	1.67		
SOLOR BIO FRN 171102		26 342 400.00	1.34		
TOTAL		219 570 202	11.16		
MAX 10 % i enskild emittent (ej stat)					JA
Villkor 1	* Emittenter och inte				
Villkor 2	Tillgångsslaget SVENSKA STATSSKULDVÄXLAR NOTERADE <= 10%				
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV				
	ADLER REAL ESTATE	0.66	-9.34	-93.42	
Specifikation ingående innehav					
ADLER REAL EST 8,75%		12 937 316.70	0.66		
ARISE WINDPOWER					
Specifikation ingående innehav			0.98	-9.02	-90.24
ARISE W FRN 150323		19 198 170	0.98		
Atrium Ljungberg					
Specifikation ingående innehav			4.05	-5.95	-59.51
ATRIUM LJU FC 131024		79 630 778.64	4.05		
BALDER					
Specifikation ingående innehav			3.04	-6.96	-69.57
BALDER FC 130911 OP		59 838 512.46	3.04		
BANC AMERICA					
Specifikation ingående innehav			2.31	-7.69	-76.94
BAFC FDG 2004-1 B2		18 206 427.88	0.93		
BANC AMERICA 350125		27 141 733.89	1.38		
TOTAL		45 348 162	2.31		
BARCLAYS					
Specifikation ingående innehav			2.97	-7.03	-70.30
BARCLAYS 221121		58 413 420	2.97		
BAYPORT					
Specifikation ingående innehav			0.81	-9.19	-91.87
BAYPORT 170612		15 985 800	0.81		
BOLIDEN AB					
Specifikation ingående innehav			4.31	-5.69	-56.88
BOLIDEN FC 130805		49 943 466.77	2.54		
BOLIDEN FC 131007		34 871 440.45	1.77		
TOTAL		84 814 907	4.31		
CATELLA					
Specifikation ingående innehav			0.87	-9.13	-91.34
CATELLA FRN 170919		17 034 170	0.87		
CFAB					
Specifikation ingående innehav			0.19	-9.81	-98.13
CFAB 340925		3 685 152.29	0.19		
CIDRON					
Specifikation ingående innehav			1.23	-8.77	-87.71
CIDRON DELFI 171127		24 161 860.80	1.23		
CONSILIUM AB					
Specifikation ingående innehav			1.64	-8.36	-83.58
CONSILIUM FRN 171101		32 303 040	1.64		
CONSTANTIN MEDIEN AG					
Specifikation ingående innehav			1.33	-8.67	-86.70

Compliance

130711

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
	CONSTANTIN 7% 180423	26 149 200	1.33		
	COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST	0.19	-9.81	-98.14	
Specifikation ingående innehav	CWALT 5,5% 350825	3 658 336.30	0.19		
	DELTA LLOYD	1.88	-8.12	-81.22	
Specifikation ingående innehav	DELTA LLOYD 420829	36 934 367.81	1.88		
	DIC ASSET	2.70	-7.30	-73.01	
Specifikation ingående innehav	DIC ASSET 5,75%	53 082 876	2.70		
	FABEGE AB	4.31	-5.69	-56.86	
Specifikation ingående innehav	FABEGE FC 130805	59 936 400.82	3.05		
	FABEGE FC 131007 OP	24 908 000	1.27		
TOTAL		84 844 401	4.31		
	FERREXPO	1.53	-8.47	-84.70	
Specifikation ingående innehav	FERREXPO 160407	30 082 245.62	1.53		
	FERRONORDIC MACHINES AB	1.54	-8.46	-84.58	
Specifikation ingående innehav	FERRONORDIC 140628	30 321 410.00	1.54		
	FIRST NLC	1.73	-8.27	-82.70	
Specifikation ingående innehav	FNLC 2005-3 M2	34 016 248	1.73		
	FUERSTENBERG CAPITAL	2.17	-7.83	-78.32	
Specifikation ingående innehav	FUERSTENBERG 10,25%	42 630 546.61	2.17		
	GSAA	0.91	-9.09	-90.93	
Specifikation ingående innehav	GSAA 2006-6 AF7	17 833 700.34	0.91		
	HEXAGON AB	4.31	-5.69	-56.90	
Specifikation ingående innehav	HEXAGON FC 130910 OP	59 838 512.46	3.04		
	HEXAGON FC 130918	24 926 812.10	1.27		
TOTAL		84 765 325	4.31		
	HOMANN HOLZWERKSTOFFE	0.34	-9.66	-96.63	
Specifikation ingående innehav	HOMANN HOLZ 171214	6 635 359.50	0.34		
	INDEX INTERNATIONAL	1.27	-8.73	-87.29	
Specifikation ingående innehav	INDEX INT 9 161228	25 000 000	1.27		
	KGH CUSTOM	1.52	-8.48	-84.85	
Specifikation ingående innehav	KGH CUSTOMS 9%	29 797 500	1.52		
	KVALITENA AB	1.49	-8.51	-85.07	
Specifikation ingående innehav	KVALITENA FRN 160405	29 365 690	1.49		
	LEHMAN MORTGAGE TRUST	1.30	-8.70	-86.97	
Specifikation ingående innehav	LMT 2008-6 B1 470725	25 626 971.87	1.30		
	MASTR ADJ RATE MORTGAGES TRUST	0.10	-9.90	-99.00	
Specifikation ingående innehav	MARM 2005-06 4A2	1 965 975.78	0.10		
	MCB	1.08	-8.92	-89.23	
Specifikation ingående innehav	MCB 13% 150307	21 190 050	1.08		
	MEDA AB	2.54	-7.46	-74.61	
Specifikation ingående innehav	MEDA FC 130805	49 945 199.02	2.54		
	MORGAN STANLEY D.W	0.44	-9.56	-95.62	
Specifikation ingående innehav	MSAC 330925	8 615 343.79	0.44		
	NARA CABLE FUND	1.05	-8.95	-89.53	
Specifikation ingående innehav					

Compliance

130711

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
	NARA 8,875% 181201	20 584 946.60	1.05		
	Nokia Corporation AB	1.81	-8.19	-81.88	
Specifikation ingående innehav	NOKIA 5,375% 190515	35 636 313.42	1.81		
	NORLANDIA	1.67	-8.33	-83.26	
Specifikation ingående innehav	NORLANDIA FRN 180410	32 928 000.00	1.67		
	NUMERICABLE FINANCE	0.82	-9.18	-91.80	
Specifikation ingående innehav	NUMERICABLE FRN 1810	16 118 157.69	0.82		
	ONTEX IV SA	1.18	-8.82	-88.21	
Specifikation ingående innehav	ONTEX 9% 190415	23 196 345.17	1.18		
	PAGESJAUNES FINANCE	1.80	-8.20	-82.03	
Specifikation ingående innehav	PAGESJAUNES 180601	35 334 367.99	1.80		
	PEAB FINANS AB	3.04	-6.96	-69.57	
Specifikation ingående innehav	PEAB FINANS FC130910	59 838 512.46	3.04		
	PNE WIND	2.06	-7.94	-79.41	
Specifikation ingående innehav	PNE WIND 8% 180601	40 498 573.50	2.06		
	RICKMERS	3.10	-6.90	-68.98	
Specifikation ingående innehav	RICKM 8,875% 180611	61 014 800	3.10		
	SCHMOLZ & BICKENBACH	1.73	-8.27	-82.71	
Specifikation ingående innehav	SCHMOLZ 190515	33 997 054.32	1.73		
	SCHOLZ AG	1.11	-8.89	-88.87	
Specifikation ingående innehav	SCHOLZ 8,5% 170308	21 898 647.54	1.11		
	SOLOR BIOENERGI	1.34	-8.66	-86.61	
Specifikation ingående innehav	SOLOR BIO FRN 171102	26 342 400.00	1.34		
	SSAB STÅL AB	2.74	-7.26	-72.60	
Specifikation ingående innehav	SSAB FC 130829 OP	53 889 096.26	2.74		
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	0.74	-9.26	-92.55	
Specifikation ingående innehav	SW ORP BV FRN 170626	14 646 800	0.74		
	TRELLEBORG AB	4.26	-5.74	-57.36	
Specifikation ingående innehav	TRELLEBORG FC 130821	53 906 068.68	2.74		
	TRELLEBORG FC 13XXXX	29 962 590	1.52		
TOTAL		83 868 659	4.26		
	WALLENSTAM	3.04	-6.96	-69.62	
Specifikation ingående innehav	WALLENSTAM FC 131014	59 750 842.32	3.04		
	WEST AIR EUROPE AB	2.60	-7.40	-74.01	
Specifikation ingående innehav	WEST AIR 8% 180508	51 125 000	2.60		
Exponering mot samma företagsgrupp MAX 20%					JA
Villkor	Emittenten SWEDBANK <= 20%				
Värderingstyp	Inklusive kassa				
Vikta mot	Marknadsvärde	9.51	-10.49	-52.45	
	NAV				
Specifikation ingående innehav					
Affärsdagskassa		187 047 679.79	9.51		
MAX 20% på enskilt kreditinstitut					JA
Villkor	Kassa <= 20%				
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	9.51	-10.49	-52.45	
MAX 10% penninglån					

Compliance

130711

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
Villkor	Kassa >= -10%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	9.51	19.51	-195.11	

Compliance

130712

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
Räntebärande staten, MAX 30% från samma emission					
Villkor 1	* Värdepapper och				JA
Villkor 2	Emittentgruppen Stat, kommun, myndighet <= 30%				
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV				
6. Räntebärande instrument svenska staten (totalt)					
Villkor	Emittentgruppen Stat, kommun, myndighet <= 100%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	0	-100	-100.00	
Bruttoexponering	MAX 200%				
Villkor	Räntedelen <= 100%				JA
Värderingstyp	Total exponering				
Vikta mot	NAV	89.57	-10.43	-10.43	
Specifikation ingående innehav					
ADLER REAL EST 8,75%	13 246 340.29	0.63			
ARISE W FRN 150323	19 257 374	0.92			
ATRIUM LJU FC 131024	79 634 278.96	3.80			
BAFC FDG 2004-1 B2	18 265 360.97	0.87			
BALDER FC 130911 OP	59 841 110.22	2.86			
BANC AMERICA 350125	27 245 429.70	1.30			
BARCLAYS 221121	59 118 255.20	2.82			
BAYPORT 170612	16 148 300	0.77			
BOLIDEN FC 130805	49 945 725.64	2.38			
BOLIDEN FC 131007 OP	34 866 866.68	1.66			
CATELLA FRN 170919	17 101 802.14	0.82			
CFAB 340925	3 702 811.44	0.18			
CIDRON DELFI 171127	24 626 190.52	1.17			
CONSILIUM FRN 171101	32 727 904	1.56			
CONSTANTIN 7% 180423	26 541 559.73	1.27			
CWALT 5,5% 350825	3 692 678.67	0.18			
DELTA LLOYD 420829	55 156 472.43	2.63			
DIC ASSET 5,75%	53 090 266.31	2.53			
FABEGE FC 130805	59 938 942.20	2.86			
FABEGE FC 131007 OP	24 904 904.77	1.19			
FERREXPO 160407	30 790 130.63	1.47			
FERRONORDIC 140628	30 466 076.67	1.45			
FNLC 2005-3 M2	34 075 277.36	1.63			
FUERSTENBERG 10,25%	42 820 153.79	2.04			
GSAA 2006-6 AF7	17 851 113.97	0.85			
HEXAGON FC 130910 OP	59 843 708.18	2.86			
HEXAGON FC 130918 OP	24 926 784.49	1.19			
HOMANN HOLZ 171214	6 896 347.32	0.33			
HUSQ FC 130813 OPT	77 899 596.08	3.72			
INDEX INT 9 161228	25 087 500	1.20			
KGH CUSTOMS 9%	30 160 000	1.44			
KVALITENA FRN 160405	29 404 919.75	1.40			
LMT 2008-6 B1 470725	25 782 820.37	1.23			
MARM 2005-06 4A2	1 975 119.85	0.09			
MCB 13% 150307	21 296 216.67	1.02			
MEDA FC 130805	49 947 388.75	2.38			
MSAC 330925	8 647 432.54	0.41			
NARA 8,875% 181201	20 771 858.26	0.99			
NOKIA 5,375% 190515	35 983 001.35	1.72			
NORLANDIA FRN 180410	32 931 180.03	1.57			
NUMERICABLE FRN 1810	16 439 446.76	0.78			
ONTEX 9% 190415	23 681 376.03	1.13			
PAGESJAUNES 180601	35 718 940.13	1.70			
PEAB FINANS FC130910	59 843 708.18	2.86			
PNE WIND 8% 180601	40 992 153.46	1.96			
RICKM 8,875% 180611	61 460 641.99	2.93			
SCHMOLZ 190515	34 489 828.34	1.65			
SCHOLZ 8,5% 170308	22 530 550.66	1.07			
SOLOR BIO FRN 171102	26 687 864.90	1.27			
SSAB FC 130829 OP	53 893 523.66	2.57			
SW ORP BV FRN 170626	14 685 576.89	0.70			
TRELLEBORG FC 130815	34 759 196.01	1.66			
TRELLEBORG FC 130821	53 908 355.80	2.57			
WALLENSTAM FC 131014	59 750 842.31	2.85			
WEST AIR 8% 180508	51 836 111.11	2.47			
TOTAL	1 877 287 316	89.57			
Nettoexponering ej negativ					
Villkor	Räntedelen >= 0%				JA
Värderingstyp	Nettoexponering				
Vikta mot	NAV	89.57	89.57		
Specifikation ingående innehav					
ADLER REAL EST 8,75%	13 246 340.29	0.63			
ARISE W FRN 150323	19 257 374	0.92			
ATRIUM LJU FC 131024	79 634 278.96	3.80			
BAFC FDG 2004-1 B2	18 265 360.97	0.87			

Compliance

130712

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
BALDER FC 130911 OP		59 841 110.22	2.86		
BANC AMERICA 350125		27 245 429.70	1.30		
BARCLAYS 221121		59 118 255.20	2.82		
BAYPORT 170612		16 148 300	0.77		
BOLIDEN FC 130805		49 945 725.64	2.38		
BOLIDEN FC 131007 OP		34 866 866.68	1.66		
CATELLA FRN 170919		17 101 802.14	0.82		
CFAB 340925		3 702 811.44	0.18		
CIDRON DELFI 171127		24 626 190.52	1.17		
CONSILIUM FRN 171101		32 727 904	1.56		
CONSTANTIN 7% 180423		26 541 559.73	1.27		
CWALT 5,5% 350825		3 692 678.67	0.18		
DELTA LLOYD 420829		55 156 472.43	2.63		
DIC ASSET 5,75%		53 090 266.31	2.53		
FABEGE FC 130805		59 938 942.20	2.86		
FABEGE FC 131007 OP		24 904 904.77	1.19		
FERREXPO 160407		30 790 130.63	1.47		
FERRONORDIC 140628		30 466 076.67	1.45		
FNLC 2005-3 M2		34 075 277.36	1.63		
FUERSTENBERG 10,25%		42 820 153.79	2.04		
GSAA 2006-6 AF7		17 851 113.97	0.85		
HEXAGON FC 130910 OP		59 843 708.18	2.86		
HEXAGON FC 130918 OP		24 926 784.49	1.19		
HOMANN HOLZ 171214		6 896 347.32	0.33		
HUSQ FC 130813 OPT		77 899 596.08	3.72		
INDEX INT 9 161228		25 087 500	1.20		
KGH CUSTOMS 9%		30 160 000	1.44		
KVALITENA FRN 160405		29 404 919.75	1.40		
LMT 2008-6 B1 470725		25 782 820.37	1.23		
MARM 2005-06 4A2		1 975 119.85	0.09		
MCB 13% 150307		21 296 216.67	1.02		
MEDA FC 130805		49 947 388.75	2.38		
MSAC 330925		8 647 432.54	0.41		
NARA 8,875% 181201		20 771 858.26	0.99		
NOKIA 5,375% 190515		35 983 001.35	1.72		
NORLANDIA FRN 180410		32 931 180.03	1.57		
NUMERICABLE FRN 1810		16 439 446.76	0.78		
ONTEX 9% 190415		23 681 376.03	1.13		
PAGESJAUNES 180601		35 718 940.13	1.70		
PEAB FINANS FC130910		59 843 708.18	2.86		
PNE WIND 8% 180601		40 992 153.46	1.96		
RICKM 8,875% 180611		61 460 641.99	2.93		
SCHMOLZ 190515		34 489 828.34	1.65		
SCHOLZ 8,5% 170308		22 530 550.66	1.07		
SOLOR BIO FRN 171102		26 687 864.90	1.27		
SSAB FC 130829 OP		53 893 523.66	2.57		
SW ORP BV FRN 170626		14 685 576.89	0.70		
TRELLEBORG FC 130815		34 759 196.01	1.66		
TRELLEBORG FC 130821		53 908 355.80	2.57		
WALLENSTAM FC 131014		59 750 842.31	2.85		
WEST AIR 8% 180508		51 836 111.11	2.47		
TOTAL		1 877 287 316	89.57		
Villkor 1	Emittenter och inte				JA
Villkor 2	Tillgångsslaget SVENSKA STATSSKULDVÄXLAR				NOTERADE <= 40%
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	0	-40	-100.00	
MAX 10% onoterat					
Villkor	Onoterade värdepapper <= 10%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	9.59	-0.41	-4.10	
Specifikation ingående innehav					
BAFC FDG 2004-1 B2		18 265 360.97	0.87		
BANC AMERICA 350125		27 245 429.70	1.30		
CFAB 340925		3 702 811.44	0.18		
CWALT 5,5% 350825		3 692 678.67	0.18		
FNLC 2005-3 M2		34 075 277.36	1.63		
GSAA 2006-6 AF7		17 851 113.97	0.85		
LMT 2008-6 B1 470725		25 782 820.37	1.23		
MARM 2005-06 4A2		1 975 119.85	0.09		
MSAC 330925		8 647 432.54	0.41		
WALLENSTAM FC 131014		59 750 842.31	2.85		
TOTAL		200 988 887	9.59		
MAX 10% i fonder					
Villkor	Värdepapperskategori Fonder <= 10%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	0	-10	-100.00	
MAX 100% i derivatinstrument					
Villkor	Värdepapperskategori Derivat <= 100%				JA
Värderingstyp	Total exponering				

Compliance			130712		
Namn: OPTIMUS HIGH YIELD					
Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
Vikta mot	NAV	36.17	-63.83	-63.83	
Specifikation ingående innehav					
SÅLT EUR 130820	385 326 160	18.39			
SÅLT NOK 130820	61 804 260.00	2.95			
SÅLT USD 130820	311 017 204.80	14.84			
TOTAL	758 147 625	36.17			
Om över 10%, rapportera till FI					
Villkor	Innehav noteras inom 1 år + onoterat JA <= 100%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	12.96	-87.04	-87.04	
Specifikation ingående innehav					
BAFC FDG 2004-1 B2	18 224 205.46	0.87			
BANC AMERICA 350125	27 168 236.31	1.30			
CATELLA FRN 170919	17 034 170	0.81			
CFAB 340925	3 688 750.64	0.18			
CWALT 5,5% 350825	3 661 908.47	0.17			
FNLC 2005-3 M2	34 049 463	1.62			
GSAA 2006-6 AF7	17 851 113.97	0.85			
INDEX INT 9 161228	25 000 000	1.19			
KVALITENA FRN 160405	29 365 690	1.40			
LMT 2008-6 B1 470725	25 651 995.20	1.22			
MARM 2005-06 4A2	1 967 895.44	0.09			
MSAC 330925	8 623 756.20	0.41			
NORLANDIA FRN 180410	32 919 000	1.57			
SOLOR BIO FRN 171102	26 335 200	1.26			
TOTAL	271 541 385	12.96			
MAX 10 % i enskild emittent (ej stat)					
Villkor 1	* Emittenter och inte				JA
Villkor 2	Tillgångsslaget SVENSKA STATSSKULDVÄXLAR NOTERADE <= 10%				
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV				
	ADLER REAL ESTATE	0.62	-9.38	-93.83	
Specifikation ingående innehav					
ADLER REAL EST 8,75%	12 933 012.38	0.62			
ARISE WINDPOWER					
		0.92	-9.08	-90.84	
Specifikation ingående innehav					
ARISE W FRN 150323	19 198 170	0.92			
Atrium Ljungberg					
		3.80	-6.20	-62.00	
Specifikation ingående innehav					
ATRIUM LJU FC 131024	79 634 278.96	3.80			
BALDER					
		2.86	-7.14	-71.45	
Specifikation ingående innehav					
BALDER FC 130911 OP	59 841 110.22	2.86			
BANC AMERICA					
		2.17	-7.83	-78.34	
Specifikation ingående innehav					
BAFC FDG 2004-1 B2	18 224 205.46	0.87			
BANC AMERICA 350125	27 168 236.31	1.30			
TOTAL	45 392 442	2.17			
BARCLAYS					
		2.79	-7.21	-72.10	
Specifikation ingående innehav					
BARCLAYS 221121	58 470 457.50	2.79			
BAYPORT					
		0.76	-9.24	-92.37	
Specifikation ingående innehav					
BAYPORT 170612	15 985 800	0.76			
BOLIDEN AB					
		4.05	-5.95	-59.53	
Specifikation ingående innehav					
BOLIDEN FC 130805	49 945 725.64	2.38			
BOLIDEN FC 131007 OP	34 866 866.68	1.66			
TOTAL	84 812 592	4.05			
CATELLA					
		0.81	-9.19	-91.87	
Specifikation ingående innehav					
CATELLA FRN 170919	17 034 170	0.81			
CFAB					
		0.18	-9.82	-98.24	
Specifikation ingående innehav					
CFAB 340925	3 688 750.64	0.18			
CIDRON					
		1.15	-8.85	-88.48	
Specifikation ingående innehav					
CIDRON DELFI 171127	24 153 822	1.15			
CONSILIUM AB					
		1.54	-8.46	-84.59	

Compliance

130712

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
Specifikation ingående innehav	CONSILIUM FRN 171101	32 303 040	1.54		
	CONSTANTIN MEDIEN AG	1.25	-8.75	-87.53	
Specifikation ingående innehav	CONSTANTIN 7% 180423	26 140 500	1.25		
	COUNTRYWIDE ALTERNATIVE LOAN TRUST	0.17	-9.83	-98.25	
Specifikation ingående innehav	CWALT 5,5% 350825	3 661 908.47	0.17		
	DELTA LLOYD	2.46	-7.54	-75.43	
Specifikation ingående innehav	DELTA LLOYD 420829	51 496 584.59	2.46		
	DIC ASSET	2.53	-7.47	-74.68	
Specifikation ingående innehav	DIC ASSET 5,75%	53 065 215	2.53		
	FABEGE AB	4.05	-5.95	-59.52	
Specifikation ingående innehav	FABEGE FC 130805	59 938 942.20	2.86		
	FABEGE FC 131007 OP	24 904 904.77	1.19		
TOTAL		84 843 847	4.05		
	FERREXPO	1.44	-8.56	-85.63	
Specifikation ingående innehav	FERREXPO 160407	30 111 619.28	1.44		
	FERRONORDIC MACHINES AB	1.45	-8.55	-85.53	
Specifikation ingående innehav	FERRONORDIC 140628	30 321 410.00	1.45		
	FIRST NLC	1.62	-8.38	-83.75	
Specifikation ingående innehav	FNLC 2005-3 M2	34 049 463	1.62		
	FUERSTENBERG CAPITAL	2.04	-7.96	-79.64	
Specifikation ingående innehav	FUERSTENBERG 10,25%	42 672 173.00	2.04		
	GSAA	0.85	-9.15	-91.48	
Specifikation ingående innehav	GSAA 2006-6 AF7	17 851 113.97	0.85		
	HEXAGON AB	4.04	-5.96	-59.55	
Specifikation ingående innehav	HEXAGON FC 130910 OP	59 843 708.18	2.86		
	HEXAGON FC 130918 OP	24 926 784.49	1.19		
TOTAL		84 770 493	4.04		
	HOMANN HOLZWERKSTOFFE	0.32	-9.68	-96.84	
Specifikation ingående innehav	HOMANN HOLZ 171214	6 633 151.88	0.32		
	HUSQVARNA AB	3.72	-6.28	-62.83	
Specifikation ingående innehav	HUSQ FC 130813 OPT	77 899 596.08	3.72		
	INDEX INTERNATIONAL	1.19	-8.81	-88.07	
Specifikation ingående innehav	INDEX INT 9 161228	25 000 000	1.19		
	KGH CUSTOM	1.42	-8.58	-85.78	
Specifikation ingående innehav	KGH CUSTOMS 9%	29 797 500	1.42		
	KVALITENA AB	1.40	-8.60	-85.99	
Specifikation ingående innehav	KVALITENA FRN 160405	29 365 690	1.40		
	LEHMAN MORTGAGE TRUST	1.22	-8.78	-87.76	
Specifikation ingående innehav	LMT 2008-6 B1 470725	25 651 995.20	1.22		
	MASTR ADJ RATE MORTGAGES TRUST	0.09	-9.91	-99.06	
Specifikation ingående innehav	MARM 2005-06 4A2	1 967 895.44	0.09		
	MCB	1.01	-8.99	-89.89	
Specifikation ingående innehav	MCB 13% 150307	21 190 050	1.01		
	MEDA AB	2.38	-7.62	-76.17	

Compliance

130712

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
Specifikation ingående innehav	MEDA FC 130805	49 947 388.75	2.38		
	MORGAN STANLEY D.W	0.41	-9.59	-95.89	
Specifikation ingående innehav	MSAC 330925	8 623 756.20	0.41		
	NARA CABLE FUND	0.98	-9.02	-90.18	
Specifikation ingående innehav	NARA 8,875% 181201	20 578 097.86	0.98		
	Nokia Corporation AB	1.70	-8.30	-82.98	
Specifikation ingående innehav	NOKIA 5,375% 190515	35 671 110.32	1.70		
	NORLANDIA	1.57	-8.43	-84.29	
Specifikation ingående innehav	NORLANDIA FRN 180410	32 919 000	1.57		
	NUMERICABLE FINANCE	0.77	-9.23	-92.31	
Specifikation ingående innehav	NUMERICABLE FRN 1810	16 112 795.08	0.77		
	ONTEX IV SA	1.11	-8.89	-88.94	
Specifikation ingående innehav	ONTEX 9% 190415	23 188 627.61	1.11		
	PAGESJAUNES FINANCE	1.69	-8.31	-83.15	
Specifikation ingående innehav	PAGESJAUNES 180601	35 322 612.03	1.69		
	PEAB FINANS AB	2.86	-7.14	-71.45	
Specifikation ingående innehav	PEAB FINANS FC130910	59 843 708.18	2.86		
	PNE WIND	1.93	-8.07	-80.68	
Specifikation ingående innehav	PNE WIND 8% 180601	40 485 099.38	1.93		
	RICKMERS	2.91	-7.09	-70.90	
Specifikation ingående innehav	RICKM 8,875% 180611	60 994 500	2.91		
	SCHMOLZ & BICKENBACH	1.62	-8.38	-83.78	
Specifikation ingående innehav	SCHMOLZ 190515	33 985 743.29	1.62		
	SCHOLZ AG	1.04	-8.96	-89.56	
Specifikation ingående innehav	SCHOLZ 8,5% 170308	21 891 361.72	1.04		
	SOLOR BIOENERGI	1.26	-8.74	-87.43	
Specifikation ingående innehav	SOLOR BIO FRN 171102	26 335 200	1.26		
	SSAB STÅL AB	2.57	-7.43	-74.29	
Specifikation ingående innehav	SSAB FC 130829 OP	53 893 523.66	2.57		
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	0.70	-9.30	-93.01	
Specifikation ingående innehav	SW ORP BV FRN 170626	14 646 800	0.70		
	TRELLEBORG AB	4.23	-5.77	-57.69	
Specifikation ingående innehav	TRELLEBORG FC 130815	34 759 196.01	1.66		
	TRELLEBORG FC 130821	53 908 355.80	2.57		
TOTAL		88 667 552	4.23		
	WALLENSTAM	2.85	-7.15	-71.49	
Specifikation ingående innehav	WALLENSTAM FC 131014	59 750 842.31	2.85		
	WEST AIR EUROPE AB	2.44	-7.56	-75.61	
Specifikation ingående innehav	WEST AIR 8% 180508	51 125 000	2.44		
Exponering mot samma företagsgrupp MAX 20%					
Villkor	Emittenten SWEDBANK <= 20%				JA
Värderingstyp	Inklusive kassa				
Vikta mot	Marknadsvärde				
	NAV	10.38	-9.62	-48.08	

Compliance

130712

Namn: OPTIMUS HIGH YIELD

Typ	Villkor	Portföljen	Avviker	Avviker %	Resultat
Specifikation ingående innehav Affärsdagskassa		217 626 605.75	10.38		
MAX 20% på enskilt kreditinstitut					
Villkor	Kassa <= 20%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	10.38	-9.62	-48.08	
MAX 10% penninglån					
Villkor	Kassa >= -10%				JA
Värderingstyp	Marknadsvärde				
Vikta mot	NAV	10.38	20.38	-203.84	



Positiv Pension



Gratulerar till ett bra val!

Sedan år 2005 har vi hjälpt över 40000 svenskar med PPM-sparandet. Under åren har vi lyckats uppnå ett **resultat** om +206 %. Motsvarande värdeökning för er som haft soffliggarfonden (Såfa7) är +21%. Vi ser fram emot att öka värdet på din premiepension!



Förvaltning utifrån vetenskap

Fonden Positiv Pension Aktiv Global har en unik förvaltningsstrategi baserad på InsiderModellen och förvaltas utav Scientia Fund Management.

Läs mer om Insidermodellen på www.scientia.se

Fonden erbjuder exklusivt via Premiepensionssystemet, har ett globalt placeringsmandat i aktier och kan i osäkra börsklimat placera en del eller hela fondkapitalet i räntor.

Hur fungerar det?

1. Byt till fonden Positiv Pension Aktiv Global genom att klicka på knappen Fondbytaren nedan och följ anvisningarna.
2. Fondbytet tar 3-5 handelsdagar.
3. Grattis – dina PPM-pengar förvaltas i fonden Positiv Pension Aktiv Global. Varje månad får du en rapport innehållande resultat, marknadsanalys och inriktning.

Du får desutom:

Efterlevandeskydd

Mina Sidor

Tillgång till vår hjälpsamma kundtjänst.



Byta fonder

Du kan snabbt och enkelt byta fonder genom Fondbytaren. Klicka på knappen till höger och följ anvisningarna.

Det är också möjligt att byta fonder via [Pensionsmyndigheten.se](https://pensionsmyndigheten.se).

Behöver du hjälp, kontakta vår kundtjänst så hjälper vi dig med fondbytet.



Fondbytaren

Aktuell fond

Fond	Fond nr	Andel %
Positiv Pension Aktiv Global	333518	100%



Nöjd-kund-garanti

Under perioden 2005-2011 har våra medlemmars pengar ökat i värde med +206% - ett svårslaget resultat.

För att du som medlem skall vara trygg och gärna jämföra vårt resultat med hur ditt sparande har utvecklats de senaste åren har du en Nöjd-kund-garanti som innebär att om ditt PPM-kapital under perioden 2005-2011 har ökat mer betalar vi dig 3 000 kronor. Jämför oss gärna med andra.



Efterlevandeskydd – för dina anhörigas trygghet

I det statliga PPM-systemet ingår inget Efterlevandeskydd innan du går i pension. I händelse av dödsfall tillfaller alltså ditt PPM-kapital medborgare med samma födelseår kollektivt. För dina anhörigas trygghet ingår det ett Efterlevandeskydd i ditt medlemskap, vilket garanterar att dina av dig valda förmånstagare tilldelas ditt försäkrade kapital i händelse av dödsfall.



[Villkor och ansökningsblankett »](#).



Efter din kostnadsfria period på 14 dagar kommer du under de kommande 12 månaderna få ett tryggt PPM-sparande för endast 83 kr per månad, vilket betalas per månad eller per år i förskott beroende på valt betalningsalternativ. I priset ingår Efterlevandeskydd.

För mer information, vänligen besök www.positivpension.se.



Kontakta vår kundtjänst

Kontakta vår kundtjänst för snabb och personlig service (kl 10-16). Skicka e-post till kundtjanst@positivpension.se eller ring 0200-58 00 58.



Allmänna villkor

Villkoren reglerar förhållandet mellan kund och Positiv Pension i Sverige AB. Positiv Pension åtager sig att till dig som kund under avtalad period leverera professionell rådgivning angående ditt premiepensionsval.

NÖJD-KUND-GARANTI

Som medlem erhåller du en garanti som innebär att om du under perioden år 2005 t.o.m. 2011 har haft en bättre värdeutveckling än Positiv Pension betalar vi dig 3 000 kronor i ersättning. För att nyttja garantin åligger det dig som kund att till oss inkomma med underlag för värdeökning senast 14 dagar efter att orderbeträffelsen mottagits.

PERSONUPPGIFTLAGEN

Jag är införstådd med samt godkänner att de personuppgifter som jag lämnar och som Positiv Pension inhämtar hanteras i överensstämmelse med personuppgiftslagens (SFS 1998:204) bestämmelser och medger att personuppgifterna används för marknads- och kundanalyser respektive metod- och affärsutveckling samt kan kompletteras samt uppdateras med hjälp av samkörning med andra register och att de tillsammans med avtalet kan överlåtas till bolag inom koncern som Positiv Pension tillhör eller i samband med att hela eller delar av Positiv Pension överlåter sin rörelse. Genom ert godkännande av er order godkänner ni också att er angivna e-postadress är korrekt och att den kan användas för att skicka ut information kring omfrågandekopia vid de fall en kreditupplysning inhämtas.

ANSVAR

Jag ansvarar själv för mitt val av fonder hos PPM. De uppgifter om värdeutveckling och risk som presenteras i förslagen grundar sig på antaganden om framtiden. PPM ansvarar inte för den framtida värdeutvecklingen på de fonder jag väljer. Jag är medveten om att förslagen från Positiv Pension kan få mitt kapital att både öka och minska i värde, och att inga garantier om tjänsternas utfall kan ges. Jag är medveten om att det kan vara riskfyllt att behålla en viss fondfördelning efter att Positiv Pension har lämnat andra rekommendationer då fondernas utveckling undergår förändringar över tiden liksom att marknaden ständigt är under förändring. Rådgivningen får användas inom hushållet men i övrigt är rådgivningen att betrakta som upphovsskyddat material och får inte vidarebefordras till tredje part utan Positiv Pensions tillåtelse. Skulle detta ske åger Positiv Pension rätten att stänga av kundens tjänst med omedelbar verkan. Kunden har ingen rätt till återbetalning utav medlemskapsavgift i detta fall. Positiv Pension ansvarar inte för tekniska inställningar, såsom konfigurationer i programvara, brandväggar o.s.v. som kan utgöra ett hinder för kund att nyttja tjänsten. Det åligger kund att påkalla eventuella hinder för Positiv Pension som efter felanmälan har upp till 7 (sju) kalenderdagar på sig att leverera tjänsten i läsbar form till kund.

GRUPPFÖRSÄKRING-EFTERLEVANDESKYDD

Genom Länsförsäkringar och Positiv Pension erbjuds en grupplivförsäkring (efterlevandeskydd). Försäkringsgivare är Länsförsäkringar Grupplivförsäkringsaktiebolag. Detta stycke behandlar kortfattad information om villkoren för gruppförsäkringen. Fullständiga villkor finns på www.lansforsakringar.se/grupp. Försäkringen är giltig under förutsättning att kund betalat till Positiv Pension årsavgiften för medlemskapet samt eventuellt tillägg för högre nivå av försäkringsbelopp samt att kund skickat in hälsodeklarationen och denna har godkänts efter sedvanlig prövning. Det åligger kund att uppdatera kundtjänst om ändring av förmånstagare. Det åligger också kund att kontrollera att rätt försäkringsbelopp väljs i takt med att PPM-kapitalet växer. Försäkringens giltighet begränsas till tiden för medlemskapet hos Positiv Pension.

BETALNING

Jag skall för Positiv Pension erlägga enligt avtal en avgift enligt vid var tid gällande prislista. Vid betalning årsvis skall betalning ske i förskott och vara Positiv Pension tillhanda senast på den i betalningsaviseringen angivna förfallodagen, f.n. 30 dagar efter fakturadatum. Vid betalning månadsvis genom Autogiro åligger dig mig att fylla i och skicka in Medgivandeblanketten avseende Autogiro senast 14 dagar efter mottagandet av blanketten. Vid påbörjad men avbruten Autogiro-dragning slutfaktureras jag för återstående medlemskapsperiod. Positiv Pension tar i det läget ut en administrativ avgift på 195 kronor. Om jag inte fullgör betalningsskyldigheten i tid upphör Positiv Pensions skyldigheter enligt detta avtal. Positiv Pension har rätt att debitera kostnader för betalningspåminnelser samt dröjsmålsträna enligt räntelagen från förfallodagen. Positiv Pension förbehåller sig rätten att ändra avgiften. I det fallet skall kund meddelas senast 30 dagar före avgiftsförändringen träder i kraft.

FONDBYTEN

Jag är införstådd med att det hos Pensionsmyndigheten kan ske fördröjning av anmält fondbyte i upp till fem (5) arbetsdagar vilket kan påverka ingång- eller utgångsvärde av mitt val, fond eller på portföljen. Jag är medveten om att det inte kan påverkas av Positiv Pension.

UPPSÄGNING OCH REGLER OM KONSUMENTSKYDD VID DISTANSAVTAL

Uppsägning av tjänst kan lämnas per telefon till vår kundtjänst på telefonnummer 0200-58 00 58 alternativt per mail till kundtjanst@positivpension.se. Bekräftelse av uppsägning av tjänst gentemot kund sker via mail. Om uppsägning av tjänst inte skett inom ramarna för distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) ingår kund ett abonnemang med en initial abonnemangsperiod om 12 månader. Abonnemanget förlängs med motsvarande abonnemangsperiod om inte kunden inkommer med uppsägning senast en månad innan innevarande abonnemangsperiods utgång. Positiv Pension kommer i god tid och på lämpligt sätt, t.ex. genom e-post, sms eller annat utskick, att informera kunden om att uppsägning kan ske. Kund och Positiv Pension har rätt att säga upp avtalet till upphörande med omedelbar verkan. I det fall då uppsägning av avtal sker på kundens initiativ återbetalas ej erlagd avgift. Kunden har ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). För att ångerfristen skall kunna göras gällande skall meddelande härom lämnas till Positiv Pension senast 14 dagar efter mottagandet av Positiv Pensions ordererkännande.

Positiv Pension drivs av Positiv Pension i Sverige AB. Vi har som syfte att inom Premiepensionsystemet förse våra medlemmar med kunskap om sparande och bidra till att dessa får mer att leva av som pensionär. Vi har sedan år 2005 genererat avkastning på +206%. Jämför oss gärna med andra. Besök www.positivpension.se för mer information.

MINUTES OF THE 10TH BOARD OF DIRECTORS' MEETING OF FALCON FUNDS SICAV P.L.C. HELD ON MONDAY 23 MARCH 2015 AT TG COMPLEX, SUITE 2, LEVEL 3, BREWERY STREET, MRIEHEL, BKR 3000, MALTA. THE MEETING COMMENCED AT 15:00 HOURS.

MEMBERS PRESENT

Mr Antonio Fenech	Chairman
Mr Jacques Ellul Soler	Director
Mr Joseph Xuereb	Director
Ms Avalon J Abela	<i>for and on behalf of</i> Valletta Fund Services Limited Company Secretary

IN ATTENDANCE

Mr Emil Ingmanson	Observer
Barbaros Ökten	Investment Manager
Malcolm Schembri	Investment Manager

A quorum being present and notice of the Meeting having been duly given, the Meeting was called to order by the Chairman. The Chairman welcomed those present to the tenth Board of Directors Meeting of the Company.

07/15 Agenda

The Secretary read out the Agenda for the Board's consideration.

08/15 Declarations of Interest

Each Director present was asked to declare their interests, if any, in the business to be transacted at the meeting in accordance with the Articles of the Company.

The Chairman explained to the Members present that it was the duty of every Director who was, or subsequently became aware of his interest in a transaction or proposed transaction with the Company to immediately declare the nature, extent and, if quantifiable, the monetary value of such interest to the Board. It was noted that a declaration was not required in respect of a transaction or proposed transaction between a Director and the Company if the transaction or proposed transaction is or is to be in the ordinary course of the Company's business and on usual terms and conditions. It was also noted that a general disclosure to the effect that a Director has an interest as director, officer, employee, member or otherwise in a party and is to be regarded as interested in any transaction which may after the date of the disclosure be entered into with that party is sufficient disclosure of interest in relation to that transaction.

It was noted that other than the declarations made by the Directors during the previous Board of Directors' Meetings, the Directors declared that they had no further interest.

09/15 Minutes

The Chairman requested the other Board Members to note the Minutes of the previous Board of Directors' Meeting, and whether there were any amendments to be passed to the said Minutes. In this respect, the Board of Directors of the Company agreed that the Minutes were a true record of the proceedings of the previous Board of Directors' Meeting, and the Chairman signed the said minutes.

10/15 Matters Arising

a. Merger

Mr Claude Mifsud Wismayer and Mr Kevin Portelli, from Bank of Valletta Custody, were invited to join the Meeting to update the Board of Directors of the Company on the merger process.

In his respect, the Board of Directors of the Company were informed that the merger with Optimus had been carried out in line with the time plan which had been agreed between all parties. The underlying assets held by the Optimus Fund were duly transferred to the Falcon Balanced Fund, with the exception of some cash balances which were to be transferred in the near future.

The Board of Directors of the Company were further informed that one of the underlying assets which were transferred to the Falcon Balanced Fund was not correctly priced by Bloomberg. In this respect, Mr Barbaros Ökten has carried out a detailed comparison of the Bloomberg price of this underlying asset against the price being issued by an independent valuer, Hayden International. A copy of this comparison is being attached as *Appendix I*. Mr Ökten further informed the Board of Directors of the Company that he was of the opinion that the Hayden International price is more accurate than the Bloomberg price.

The Board of Directors of the Company further noted that it was the intention of the Investment Manager to dispose of this holding once the market price was right. In this respect, the Board of Directors of the Company requested to be kept updated, at least on a six monthly basis, though immediately should there be any material changes, as regards this asset. Furthermore, the Board of Directors of the Company requested the Investment Manager to provide the Board with a selling price indication as regards this asset.

11/15 Investment Manager's Report

The Board of Directors of the Company was requested to note the Investment Manager's Reports in relation to the Company's sub-funds, a copy of which is attached under *Appendix II*.

In view of the fact that all of the Directors had access to the investment information of the Company's sub-funds, the Chairman of the Meeting asked for the report to be taken as read by the Board of Directors of the Company. The Chairman then asked the Board of Directors of the Company whether they had any questions related to the investment management of the Company. There

being no questions, the Chairman, thanked the Investment Manager for the Report and proceeded to the next item on the Agenda.

12/15 Other Matters

a. Notification letter from BOV

The Board of Directors of the Company was requested to note the letter received from Bank of Valletta plc regarding the new sub-Custodian's cut-off times. In this respect, Mr Ellul Soler informed the Board of Directors of the Company that the Company had sought the opinion of the legal advisor in relation to the details of this letter.

The Board of Directors of the Company noted the above, and requested to be kept updated with the opinion of the legal advisor prior to signing, or otherwise, the acceptance to the said letter.

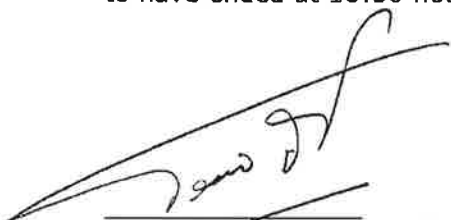
b. Compliance Service

The Board of Directors of the Company was requested to note the fee proposal by Valletta Fund Services Limited for Compliance Services. Following discussion, the Board of Directors of the Company **RESOLVED** to approve the fee proposal and to authorise any one Director to sign, on behalf of the Company, the fee proposal.

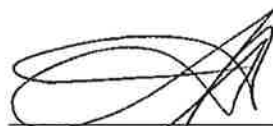
c. Forthcoming Board of Directors' Meeting

The Board of Directors of the Company agreed that the forthcoming Board of Directors Meeting will be held on Monday 25 May 2015, at 15:00 hours, at the registered office of the Company.

There being no further business to discuss the Chairperson declared the Meeting to have ended at 16:30 hours.



Chairperson



Company Secretary

Date:

(800) 2017-10-20 Malta,
material October,
Valuation of MBS Securities
Falcon.pdf

Valuation of MBS securities in Falcon Portfolio

Board Presentation

18/03/2015

I. Presentation and background on legacy MBS Securities

Due to the recent merger, Falcon Balances Fund has inherited two MBS (Mortgage Backed Securities) positions from Optimus High Yield. Upon first valuation of these legacy assets in Falcon Balanced Fund, a discrepancy on valuation approach has occurred. The discrepancy arises due to the fact that indicative Bloomberg prices seem to be much lower than what is retrieved by Hayden International (a third party valuation agency in US). Optimus High Yield has historically used Hayden as their valuation source since Bloomberg pricing has been considered "stale" and not trustworthy.

However, Falcon need to ascertain the most suitable source before applying a final value to the instruments discussed. Below, the two different approaches are analyzed and a final recommendation is given based on comparison of the two.

II. Discrepancy in Value

Indicated Bloomberg value of the two securities are as follows:

Issuer: Merrill Lynch Alternative Note Asset
Series: 07-A2
Class: A3D
Maturity: 03/25/2037
ISIN: US59024FAG90

MANA 2007-A2 A3D 10 29 / 11			
As of 13 Mar Prepay 12CPR			
!!00WEER Mtge .90 Ex			
Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series			
Range	03/17/2014	-	03/13/2015
Market	Last Price		Volume
View	Price Table		
	Date	Last Price	Volume
F	03/13/15	10-31	
T	03/12/15	10-31	
W	03/11/15	10-30 ³	
T	03/10/15	10-30+	
M	03/09/15	10-29	

Issuer: MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
 Series: 05-06
 Class: 4A2
 Maturity: 07/25/2035
 ISIN: US576433A632

MARM 2005-6 4A2 6-25 ¹ / ₄ / 7			
As of 13 Mar Prepay 7.98CP			
!!00KF8N Mtge			96) Ex
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust 2005-			
Range	03/17/2014	-	03/13/2015
Market	Last Price		Volume
View	Price Table		
	Date	Last Price	Volume
F	03/13/15	6-28 ¹ / ₄	
T	03/12/15 H	6-28 ¹ / ₄	
N	03/11/15	6-24 ¹ / ₄	
T	03/10/15	6-24 ¹ / ₄	
M	03/09/15	6-25	

Hayden valuation

DAILY CONFIRMATION

FALCON BALANCED FUND

A/C No: 1229

Name: Barbaros Oktan, (Fund Mgr.)

Date: 12 March 2015

Closed Transactions:

Bond Name	Cusip No.	Size (Orig.) USD	Curr. Factor	Factor Date	Curr. Valuation
MARM 2005-6 4A2	576433A63	3,187,000	0.873982388	23-Feb-2015	3.000%
MAKA 2007-A2 A3D	59824FA69	24,954,840	0.722626327	23-Feb-2015	48.000%
Total NAV (USD):					5,475,780

Pending Due Diligence Transactions:

Bond Name	Cusip No.	Size (Orig.)	Curr. Factor	Curr. Valuation
(none)				

* Notes:

Hayden Consulting Group, LLC

Accounts Department

hayden@haydenconsultingintl.com

One World Trade Center, 121 SW Salmon Street, Eleventh Flr, Portland, Oregon 97204, (503)510-9198

III. Evaluation of pricing sources

Bloomberg:

The Final BVAL Price is derived using a two-pronged approach based on a dual sequence of proprietary BVAL algorithms:

1. Direct Observations

This methodology uses indicative market quotes that are validated and used to compute a Direct Observations Price on each Target Loan. Only institutional quotes from at least two market sources are used to derive a Direct Observations Price (bid, mid and ask). These market observations are then used as the basis of BVAL's proprietary Syndicated Loan Model ("Loan Model").

Direct Observations uses Bloomberg's proprietary algorithm to validate market data received from BVAL's array of pricing contributors. Included are indicative market quotes from market participants who specialize in Syndicated Loans. This contributed content is fed into BVAL's Direct Observations algorithm to generate a high quality Direct Observations Price.

The Direct Observation tab summarizes the analysis used to price a Target Loan using the Direct Observations algorithm. Key highlights of the data that appears include the Final BVAL Price, the Final BVAL Score (discussed in further detail below), the Direct Observations Price, the prices and weights derived from Indicative Bids and Asks, the number of weighted observations, and the standard deviation of the weighted observations. The last Indicative Bid and Ask per contributor appears for over a two-week period for the Target Loan.

2. Syndicated Loan Model

If a Direct Observations Price cannot be determined from validated market quotes, the BVAL uses its robust Loan Model to derive a price. The Loan Model constructs an industry-specific pricing surface in both discount margin ("DM") and yield, using market observed prices analyzed using Bloomberg's Yield Calculator for Loans ("YA <GO>"). The Loans used in surface creation are defined by a strict set of structural criteria ("Base Loans"). Target Loan DM and yield are derived by plotting to the appropriate point on the pricing surface and then adjusting for certain Loan characteristics that deviate from the Base Loan definition.

The Syndicated Loan Model uses Bloomberg's proprietary algorithm to price loans with less than two direct market quotes. A Target Loan with insufficient market data is priced relative to comparable loans that have market observations. In this final step, BVAL creates industry-specific Base Loan pricing surfaces using market levels in both the new issue and secondary markets.

When market contribution is insufficient on a Target Loan, BVAL's Loan Model uses the appropriate industry-specific pricing surface to derive a relative value price. Base Loan

Because of the continuous call option embedded in this asset class, the Loan Model includes a sophisticated probability-of-call algorithm to determine time to call ("BVAL Time to Call"). This critical element in the pricing of a Target Loan is unique to BVAL.

To corroborate the results of each algorithm, market observations are calculated using both steps regardless of the quality achieved in the first step. If the Direct Observations algorithm generates a minimum BVAL Score of 7, then the Direct Observations Price will be the Final BVAL Price. If not, then the Loan Model will be partially or fully weighted in deriving the Final BVAL Price. In this way, BVAL produces a defensible price on every Target Loan, regardless of the quantity or quality of observed market data available.

The Syndicated Loan Model tab of the Bloomberg Valuation function summarizes all the analysis used to price a Target Loan in the Loan Model algorithm. Key highlights of the data that appears include the Final BVAL Price, the Final BVAL Score, Syndicated Loan Model Details (including industry surface in either yield or DM), as well as all the adjustments to the Base Loan yield used to derive the Final Model Yield and Loan Model Price. This data appears for every Target Loan.

The BVAL Score is an innovative metric designed to gauge the level of market data used in constructing the Final BVAL Price. The BVAL Score measures the quantity and quality of the market data used in each step of the BVAL Evaluated Pricing Methodology. A BVAL Score is calculated for the Direct Observations Price, the Loan Model Price and the Final BVAL Price. The BVAL Score is measured on a scale of 1 (the weakest) to 10 (the strongest).

Given that the BVAL Score measures the quantity and quality of direct market observations, the Direct Observations methodology can receive a maximum BVAL Score of 10. Since the Loan Model derives a price using only comparable loan observations, this methodology can only receive a maximum BVAL Score of 3.

Independent Third Party (Hayden)

Excerpt from commitment letter

"Unlike most RMBS valuation companies, Hayden Consulting Group does not perform investment banking services and does not own or trade RMBS. We only provide valuation services and have no internal conflicts of interest regarding RMBS. Since the valuation services were first provided in 1981, Hayden Consulting Group values real estate and whole loans, ABS, CMBS, RMBS, and unrated private-placements of corporate bonds, and is among the top ten of all US valuation providers.

Our methodology in providing valuation for your securities is as follows. Hayden Consulting Group has decades of specialized experience with the ever-evolving fixed income markets. Our Company's experienced fixed income market analysts, appraisers and CPAs will utilize various cash flow engines (Intex, Lewtan, Barclays,

JPMorgan, IDC and Bloomberg) designed to provide insightful and useful fixed income analysis that provides critical support to your investment decision, risk management process, and evaluation needs. The analytics are backed by proprietary quantitative modeling techniques that rely on access to security cash flows and to comprehensive terms and conditions of the securities. In addition, we further utilize market comparables in order to rationalize a final "market-to-market" / "net asset value". And beginning in January 2013, we are excited to be introducing "loan-level" analytics, extremely unique to this specific market.

Since cash flows of mortgage-backed securities have the greatest effect on pricing of these investment, our monthly methodology for pricing of M-T-M is satisfactory for your firm in order to maintain regulatory compliance. Nevertheless, in the event that other Market fundamentals or technical changes occur mid-month, we will provide you with updated M-T-M at that time."

Excerpt from Email correspondence

"Barbaros -

Please find attached hereto the Month-End Valuation Confirmation for February 2015 and the analytical reports and trustee statements for your MBS portfolio (MARM, and MANA).

In addition, and pursuant to our telephone conversation yesterday, we have also included a deep dive cash flow analysis and table for the MANA bond. We continue to believe in the cash flow pricing approach and comp approach to the pricing of the bond, rather than, in this case, bloomberg valuation and investment bank valuations where they have no principal positions. The most recent comps for the MANA bond are as follows: Omniarch Capital purchase \$5 million face at 67% on 3-28-2014; Mesirow Financial purchase \$15 million face at 61% on 6-20-2014; Auriga Financial purchase \$15 million face at 56% on 10-8-2014; and Auriga Financial purchase \$5 million face at 58% on 11-14-2014."

IV. Recommended pricing source

After having conducted thorough due diligence by consulting various market makers (Stifel Group and Oppenheimer) as well as Bloomberg, Hayden, and Ganado Advocates – our conclusion and recommendation to the Board of Falcon SICAv is to continue to use Hayden as an independent third party provider. The conclusion is primarily based on the following two criteria:

1. Bloomberg prices are "stale" and only indicative in nature. Although Bloomberg uses an algorithm, these two securities are highly illiquid and therefore no comparative transactions are reflected in the ultimate valuation. Moreover, Bloomberg, as stated above, assigns a BVAL Score as a metric to gauge the level of market data that is used to comprise a final valuation. The BVAL score measure the quantity and quality of various input metrics that ultimately yields the end result. Final BVAL Score is measured on a scale of 1 (the weakest) to 10 (the strongest). In this case, Bloomberg has assigned low values to both instruments as can be seen below:

Enter snapshot criteria and hit	
MARM 2005-6 4A2 Mtge	6) Request
30) Evaluated Pricing	31) Observed Comps
Snapshot	BID 03/13/15 NY 4PM
Final BVAL Price	6-25 ¹ / ₄
Final BVAL Score (out of 10)	1
Loss-Adjusted Yield (%)	-10.769
Cash Flow Assumptions	0 BCM
Duration (yrs)	0.45
Z-Spread (bps)	-1090
Settlement Date	03/18/2015

MANA 2007-A2 A3D Mtge	
6) Request	
30) Evaluated Pricing	31) Observed Comps
Snapshot	BID 03/13/15 NY 4PM
Final BVAL Price	10-29
Final BVAL Score (out of 10)	5
Loss-Adjusted Yield (%)	6.770
Cash Flow Assumptions	0 BCM
Duration (yrs)	6.02
Z-Spread (bps)	497
Settlement Date	03/18/2015

2. Haydens valuation is more broad and uses multiple approaches to triangulate a final value. Most importantly, Hayden takes into consideration previously traded levels as indicated in their correspondence above. The latest traded values are:

- Omniarch Capital purchase \$5 million face at 67% on 3-28-2014
- Mesirow Financial purchase \$15 million face at 61% on 6-20-2014
- Auriga Financial purchase \$15 million face at 56% on 10-8-2014
- Auriga Financial purchase \$5 million face at 58% on 11-14-2014



{In Archive} RMBS Trades for Falcon Balanced

Barbaros Okten

to:

Kevin Portelli

10/09/2015 14:57

Hide Details

From: Barbaros Okten <barbaros.okten@temple.com.mt>

To: Kevin Portelli <kevin.portelli@bov.com>

History: This message has been forwarded.

Archive: This message is being viewed in an archive.

Hi Kevin,

As per our conversation just now, please find below trade tickets from Bloomberg with regards to the sale of the RMBS positions for Falcon Balanced Fund:

----- Original Message -----

From: ROBERT GREENWOOD (MESIROW FINANCIAL IN)

At: Sep 2 2015 16:13:08

ID : 59024FAG9 *Trade Ticket* As of Date: 09/02/2015 09:47:27 Cusip: 59024FAG
TRDR/SLS : ROBERT GREENWOOD Settlement : 9/8/2015
BUYS : 24354840.00P (M) ISSUER:MERRILL LYNCH ALTERNAT
Security : MANA 2007-A2 A3D 0.499%
Price : 10.750000000 Yield:-2.985068 Yield to: 9/8/2015 at
Coupon : 0.499400% Prepay speed : 15.0 CPR Factor : 0.722626527

Notes :

Principal	USD	1,891,941.25	{59024FAG9 MTGE DES <GO>}
Accrued	(14 days)	3,418.01	BAL 086/15
Transaction Costs		0.00	
Total	USD	1,895,359.26	

Miscellaneous Fields:

Original Face : 24354840.0 Current Face : 17,599,453.44
Issue Date : 03/30/07 Maturity Date : 03/25/37
Average Life : .00 Factor Date : Aug15
Accrual Start Date : 08/25/15 Accrual End Date : 09/24/15
Next Payment Date : 09/25/15 Delay : 0 DAYS

** THIS TICKET (#3689138) GENERATED BY BLOOMBERG TOMS / POMS SYSTEM **

To learn more about the BLOOMBERG Professional® service,
<http://www.bloomberg.com>

--- Original Sender: ROBERT GREENWOOD, MESIROW FINANCIAL IN ---

----- Original Message -----

From: ROBERT GREENWOOD (MESIROW FINANCIAL IN)
 At: Sep 2 2015 16:16:17

ID : 576433A63 *Trade Ticket* As of Date: 09/02/2015 10:04:32 Cusip: 576433A6
 TRDR/SLS : ROBERT GREENWOOD Settlement : 9/8/2015
 BUYS : 3187 (M) ISSUER:MASTR ADJUSTABLE RATE MOR
 Security : MARM 2005-6 4A2 2.7134%
 Price : 4.000000000 Yield:309.075438 Yield to: 2/14/2024 at
 Assumed coupon : 2.713420% Prepay speed : 4.0 CPR Factor : 0.140439912

Notes :

			{576433A63	MTGE DES <GO>}
Principal	USD	17,903.28		
Accrued	(7 days)	236.15		
Transaction Costs		0.00		
Total	USD	18,139.43		

BAL 087/15

Miscellaneous Fields:

Original Face	: 3187 (M)	Current Face	: 447,582.00
Issue Date	: 06/01/05	Maturity Date	: 07/25/35
Average Life	: 8.43	Factor Date	: Aug15
Accrual Start Date	: 09/01/15	Accrual End Date	: 09/30/15
Next Payment Date	: 10/25/15	Delay	: 24 DAYS

** THIS TICKET (#3689171) GENERATED BY BLOOMBERG TOMS / POMS SYSTEM **
 To learn more about the BLOOMBERG Professional® service,
<http://www.bloomberg.com>

Thanks,
 Barbaros

2019-01-25

Ekobrottsmyndigheten
Att Susanne Nilsson, Skattebrottsenheten

Svar på begäran om uppgift i förundersökning EB-4689-16

Som svar på förfrågan kring samarbetsavtal och skriftväxling biläggs registerutdrag för tre ärenden.

Samtliga ärenden avseende Traction och Optimus

Nedan är samtliga 10 ärenden gällande Traction och Optimus. Förfrågan besvaras genom att samtlig information i de tre första ärendena för Traction bilagts. Dessa tre ärenden kopplar till själva avtalsteckningen med Traction Fonder AB. När Traction byter namn till Optimus kvarstår avtalet oförändrat.

Ärendenummer	Reg.datum	Ärendestatus	Ärendetyp	Motpart	Ärendemening
 PAD 2013-113	2013-03-22	Avslutat	Fondförvaltarärende	Traction Fonder AB	Ändring fondbolagsnamn, Traction Fonder AB
 PAD 2012-401	2012-10-22	Avslutat	Fondförvaltarärende	Traction Fonder AB	Adressändring, Traction Fonder AB
 PAD 2012-226	2012-06-11	Avslutat	Fondförvaltarärende	Traction Fonder AB Traction Fonder AB	Anmälan av kontaktperson, Traction Fonder AB
 PAD 2012-177	2012-05-10	Avslutat	Etablering av fond	Traction Fonder AB Traction Fonder AB	Anmälan av fond, Traction Fonder AB
PAD 2012-97	2012-03-08	Påbörjat		Traction Fonder AB Traction Fonder AB	Samarbetsavtal, Traction Fonder AB

Ärendenummer	Reg.datum	Ärendestatus	Ärendetyp	Motpart	Ärendemening
 PAD 2015-42	2015-01-27	Fondinformatör	Sammanläggning fond	Optimus Fonder AB	Sammanläggning, Optimus High Yield
 PAD 2014-365	2014-11-13	Avslutat	Fondförvaltarärende	Optimus Fonder AB	Avregistrering av Optimus SmallCap
 PAD 2014-28	2014-01-24	Fondinformatör	Fondförvaltarärende	Optimus Fonder AB Optimus Fonder AB	Optimus Fonder AB, adressändring
 PAD 2013-300	2013-08-30	Avslutat	Etablering av fond	Optimus Fonder AB Optimus Fonder AB	Anmälan av fond, Optimus Fonder AB
 PAD 2013-157	2013-04-26	Avslutat	Fondförvaltarärende	Optimus Fonder AB	Ändring fondbestämmelser och namnändring fondbolag, Optimus Fonder AB

[Web]

[Myndighet]

[Postadress]

[Postnr Ort]

Telefon

[Tfn]

Fax

[Fax]

E-post

[Epost]

Org.nr

[Org.nr]

Fup bilaga 8

2019-01-25

- **PAD 2012-97 Samarbetsavtal, Traction Fonder AB**

#	Datum	Handl.typ			Åtgärd/Handling
4	2013-09-17	Tjänsteantec			<u>Tjänsteantckning: namnändrat till Optimus Fonder AB (PAD 2013-113)</u>
3	2012-03-28	Annan handli			<u>Registreringsbevis</u>
2	2012-03-28	Annan handli			<u>Registerbevis, FI</u>
1	2012-03-28	Avtal			<u>Samarbetsavtal</u>

Se underlag 1-4

I detta ärende sparas bara avtal och registreringsbevis. Kommunikationen kring avtalet finns i ärendet för anmälan av deras första fond (ett ärende som sker parallellt).

- **PAD 2012-177 Anmälan av fond, Traction Fonder AB**

#	Datum	Handl.typ			Åtgärd/Handling
5	2012-06-07	Beslut - enh			<u>Beslut om registrering</u>
4	2012-05-24	Meddelande/s			<u>Komplettering, betalningsinstruktioner "Original"</u>
3	2012-05-11	Meddelande/s			<u>Handelsinformation</u>
2	2012-05-11	Meddelande/s			<u>Anmälan av ny fond, Traction High Yield</u>
1	2012-05-08	Annan handli			<u>Fondbestämmelser och FI-beslut</u>

Se underlag 5-9

Här finns kommunikationen kring avtal och anmälan av fond. Det bör även varit ett möte hos oss med Traction, samt eventuell annan kommunikation. Detta finns dock inte sparat eller dokumenterat.

- **PAD 2012-226 Anmälan av kontaktperson, Traction Fonder AB**

#	Datum	Handl.typ			Åtgärd/Handling
3	2012-06-15	Annan handli			<u>RSA-dosa utskickad med rekommenderad post 2012-06-14</u>
2	2012-06-12	Meddelande/s			<u>Anmälan av kontaktperson</u>
1	2012-06-11	Meddelande/s			<u>Anmälan av kontaktperson</u>

Se underlag 10-12

Här finns kommunikationen kring kontaktperson för fondadministrationen

2019-01-25

Utöver samarbetsavtal och kommunikation frågas varför det skiljer sig ett år mellan signaturerna på samarbetsavtalet. Svaret är att det är en felskrivning av Ulf Deckmark.

Felskrivningen kan konstateras genom att läsa mailkonversationen i bilaga 5. I ett mail daterat 29 februari 2012 efterfrågar Ulf avtalsformuläret. Det skickas enligt följande mail ut den 1 mars 2012. Eftersom avtalsformuläret inte skickas ut förrän i mars 2012 så kan heller inte Ulf signerat avtalet 5/3 2011. Det är helt enkelt en felskrivning och ska antagligen vara 5/3 2012, vilket bör vara någon dag efter att han mottog avtalsformuläret.

Hoppas ovannämnda besvarar er uppgiftsbegäran

Med vänlig hälsning

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rasmus Bjälkeson', with a stylized flourish at the end.

Rasmus Bjälkeson / Enhetschef

Enheten för fondhandel och frivillig pension

Telefon direkt 010-454 23 62, mobil 072-210 23 62

rasmus.bjalkeson@pensionsmyndigheten.se

PAD 2012-97

SAMARBETSAVTAL

Mellan Svenska staten genom Pensionsmyndigheten

och Traction Fonder AB.....

org.nr 556673-5758.....

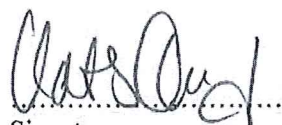
(fondförvaltaren) träffas härmed avtal om fondhandel på de villkor som framgår av vid var tid gällande Allmänna villkor för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Stockholm den 26/3 2012

sthlm 5/3-2011
Ort och datum

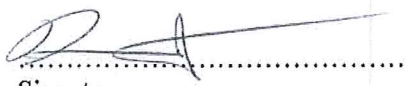
Svenska staten genom
Pensionsmyndigheten



Signatur
Mats Öberg

Namnförtydligande

Traction Fonder AB
Fondförvaltaren



Signatur
Ulf Deckmark
Namnförtydligande



Företagsregistret - Detaljerad information

[Sök](#) » [Kategori](#) » [Träfflista](#) » **Traction Fonder AB****Traction Fonder AB****ADRESS** Biblioteksgatan 3
111 46 STOCKHOLM**TELEFON** 08-20 74 80**KATEGORI** Fondbolag**ORGANISATIONSNUMMER** 556673-5758**FI INSTITUTNUMMER** 058147**TILLSTÅND**

- 2005-11-28 Tillstånd till fondverks. enl. lagen om investeringsfonder

FONDINNEHAV

Namn	FI institutnummer
Specialfond	
Traction SmallCap	060226
Traction Yield	060154

finansinspektionen@fi.se | Box 7821, 103 97 Stockholm | Brunnsgatan 3 | Tfn 08-787 80 00 | [Fler kontaktuppgifter](#)


e-REGISTRERINGSBEVIS
AKTIEBOLAG

Organisationsnummer	
556673-5758	
Objektets registreringsdatum	Nuvarande firmas registreringsdatum
2004-12-29	2010-03-01
Dokumentet skapat	Sida
2012-02-28 11:11	1 (2)

Org.nummer:

556673-5758

Firma:

Traction Fonder AB

Adress:

Biblioteksgatan 3
111 46 STOCKHOLM

Säte:

Stockholms län, Stockholm kommun

Registreringslän:

Anmärkning:

Detta är ett privat aktiebolag.

BILDAT DATUM

2004-12-13

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL

Aktiekapital.....: 1.612.500 SEK

Lägst: 1.500.000 SEK

Högst: 6.000.000 SEK

Antal aktier.....: 150.000

Lägst: 150.000

Högst: 600.000

STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

610330-0171 Deckmark, Ulf Roland, Kometvägen 17, 8tr, 183 48 TÄBY

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE

431115-5271 Kindal, Carl-Magnus Richard, Prästgårdsgatan 22,
412 71 GÖTEBORG

STYRELSELEDAMÖTER

720113-0312 Stillström, Petter Jan, Svalnäsavägen 22, 182 63 DJURSHOLM

REVISOR(ER)

556043-4465 KPMG AB, Box 16106, 103 23 STOCKHOLM

Representeras av: 581008-5539

HUVUDANSVARIG REVISOR

581008-5539 Lindgren, Carl Håkan, c/o KPMG, Box 16106, 103 23 STOCKHOLM

FIRMATECKNING

Firman tecknas av styrelsen

Firman tecknas två i förening av



e-REGISTRERINGSBEVIS AKTIEBOLAG

Organisationsnummer 556673-5758	
Objektets registreringsdatum 2004-12-29	Nuvarande firmas registreringsdatum 2010-03-01
Dokumentet skapat 2012-02-28 11:11	Sida 2 (2)

ledamöterna
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman
beträffande löpande förvaltningsåtgärder

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 6 ledamöter
med högst 2 suppleanter.

BOLAGSORDNING

Datum för senaste ändringen: 2010-02-10

VERKSAMHET

Bolaget skall bedriva fondverksamhet enligt lag (2004:46) om
investeringsfonder samt därmed förenlig verksamhet.

RÄKENSKAPSÅR

0101 - 1231

KALLELSE

Kallelse sker genom brev med posten.

FIRMAHISTORIK

2008-02-07 Thenberg Fonder AB
2006-11-06 Bergsgård Petersson Fonder AB
2005-05-24 Bergsgård & Petersson Fonder AB
2004-12-29 NewCo 1476 Sweden AB

****Ovanstående elektroniska registreringsbevis är utfärdat av Bolagsverket.****

Bolagsverket
851 81 Sundsvall
060 18 40 00
bolagsverket@bolagsverket.se
www.bolagsverket.se



Handling # 4 i ärende PAD 2012-97

Åtgärd/Handl. *

Tjänsteanteckning: namnändrat till Optimus Fonder AB (PAD 2013-113)

189 tecken kvar

Vald avsändare/mottagare: ---

Riktning

☐ Ad acta☐ Intern

Skapad av

berit.persdotter@pensionsmyndigheten.se

Datum

2013-09-17 14:35

Reg.datum

2013-09-17 14:36

Handlingstyp

Tjänsteanteckning

Handlingsstatus

Färdigställd

PUL

Handlingsref.

Namn

Kön:

Org.

ID-nr

Postadr.

Telefon

Postnr

Fax

Ort

Mobil

Land

E-post

Information

Information

Storlek

Filnamn

Personens åtgärder/handlingar i ärendet

Rasmus Bjälkeson

Från: Ulf Deckmark <ulf.deckmark@tractionfonder.se>
Skickat: den 8 maj 2012 15:24
Till: Niklas Näsström
Ämne: SV: Avtal
Bifogade filer: FI godk av High Yield 2012-05-03.pdf; Reg nr Traction High Yield 2012-05-07.pdf

bilaga 1

bilaga 2

Hej Niklas,

Ursäkta dröjesmålet men nu är äntligen fonden godkänd av Finansinspektionen.
 Bifogar godkännande och reg bevis.
 Undrar vad som händer nu ?

Mvh

Ulf Deckmark, VD
 Traction Fonder AB

Från: Niklas Näsström [mailto:niklas.nasstrom@pensionsmyndigheten.se]
Skickat: den 12 mars 2012 13:56
Till: Ulf Deckmark
Ämne: RE: Avtal

Hej Ulf,

Jag sitter för närvarande och tittar igenom avtalet och registreringsbeviset du tidigare skickade till min kollega Yassin.

Jag tänkte höra om du skulle kunna skicka ett prospekt och FI-beslut på den fonden ni har tänkt att registrera hos oss.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar,
 Niklas

Niklas Näsström, Fondinformatör

Fondenheten
 Tel. +46 10-454 22 93, Mob. +46 72-210 22 93
niklas.nasstrom@pensionsmyndigheten.se
 Gruppmail: fund_information@pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten
 Telefon vxl 0771-771 771, fax 08-658 13 30
www.pensionsmyndigheten.se

Från: Ulf Deckmark [mailto:ulf.deckmark@tractionfonder.se]
Skickat: den 8 mars 2012 09:45
Till: Yassin Elgadmioui
Ämne: SV: Avtal

Hej Yassin,

Har nu postat avtalet dock så glömde jag registreringsbeviset som jag istället bifogar, hoppas det är ok?

Återkom gärna när det är dags att ansöka om registrering av Fonden.

Mvh

Ulf Deckmark, VD
Traction Fonder AB

Från: Yassin Elgadmioui [<mailto:yassin.elgadmioui@pensionsmyndigheten.se>]

Skickat: den 1 mars 2012 13:32

Till: Ulf Deckmark

Kopia: Kristian Wikberg

Ämne: SV: Avtal

Hej Ulf!

Vi skickar idag två exemplar för påskrift. Är det en fond-i-fond ni ska anmäla måste ni signera ett tilläggsavtal, meddela oss isf!

Bifoga ett utdrag från Bolagsverket, ej äldre än tre månader. Gällande villkor hittar du på vår hemsida:

<http://www.pensionsmyndigheten.se/Samarbetsavtal.html>

Skicka de påskrivna avtalen till:

Pensionsmyndigheten
Box 38190
100 64 Stockholm

Med vänlig hälsning
Yassin Elgadmioui

Yassin Elgadmioui / Processansvarig

Fondinformation och fondjuridik
Telefon direkt 010-454 23 48
yassin.elgadmioui@pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten,
Telefon vxl 0771-771 771, fax 08-658 13 00, www.pensionsmyndigheten.se

Från: Ulf Deckmark [<mailto:ulf.deckmark@tractionfonder.se>]

Skickat: den 29 februari 2012 08:37

Till: kristian.wiberg@pensionsmyndigheten.se; Yassin Elgadmioui

Ämne: Avtal

Hej på Er,

Toppen om Ni kan sända mig avtalsformulär och allmänna villkor i original eftersom Finansinspektionen kommer att godkänna vår fond under denna vecka så att vi kan påbörja processen.
Meddela mig gärna via mail när Ni har skickat originalet.

Mvh

Ulf Deckmark

Ulf Deckmark, VD
Traction Fonder AB
Biblioteksgatan 3, 2tr
111 46 Stockholm
Tel: + 46 8 502 556 03
Fax: + 46 8 502 556 04
ulf.deckmark@tractionfonder.se

www.tractionfonder.se

RISK:

Det finns inga garantier för att en investering i någon av fonderna inte kan leda till förlust, trots positiv utveckling på de finansiella marknaderna. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och en investering i någon av våra fonder bör betraktas som en långsiktig investering.

CONFIDENTIALITY NOTICE:

This e-mail is confidential and may contain legally privileged information.

If you have received it by mistake, please inform us by reply e-mail and take actions to delete it (including any attachments) from your system; you should not copy it or in any other way disclose its content to anyone.

WARNING: E-mail is susceptible to data corruption, interception, unauthorised amendment, tampering and virus. If you suspect any such do return any such message to us for authentication. We do not accept liability for any such actions or the consequences without such verification.

2012-05-03

B E S L U T



Traction Fonder AB
Att: Ulf Deckmark
Biblioteksgatan 3
111 46 STOCKHOLM

FI Dnr 12-1131

Finansinspektionen
Box 7821
SE-103 97 Stockholm
[Brunnsgatan 3]
Tel +46 8 787 80 00
Fax +46 8 24 13 35
finansinspektionen@fi.se
www.fi.se

Godkännande av fondbestämmelser (ny fond)

Finansinspektionens beslut

Finansinspektionen godkänner, med stöd av 4 kap. 9 § lagen (2004:46) om investeringsfonder, fondbestämmelserna för Traction High Yield, bilaga 1.

Ärendet

Traction Fonder AB (fondbolaget), organisationsnummer 556673-5758, inkom den 30 januari 2012 med en ansökan om godkännande av fondbestämmelserna för värdepappersfonden för Traction High Yield (fonden).

Finansinspektionen har gått igenom handlingarna i ärendet och finner att det finns förutsättningar att godkänna fondbestämmelserna för fonden.

Finansinspektionen vill erinra om fondbolagets skyldighet att tillhandahålla faktablad och informationsbroschyr till andelsägarna i enlighet med lagen 2004:46) om investeringsfonder.

FINANSINSPEKTIONEN

Inger Lind
Enhetschef

Emma Sandlén
Jurist
08-787 80 91

Bilaga 1: Fondbestämmelser/11-1131-3

Kopia för kännedom till:

Fondbolagens Förening
Förvaringsinstitutet
Pensionsmyndigheten
Skatteverket
Statistiska Centralbyrån

Fondbestämmelser för Traction High Yield

Godkända av Finansinspektionen 2012-xx-xx

§ 1 Fondens rättsliga ställning

Fondens namn är Traction High Yield, nedan kallad Fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder (LIF).

Fonden riktar sig till allmänheten (fysiska och juridiska personer), försäkringspremier enligt Försäkringsrörelselagen (1982:713) samt individuellt pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande och fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt. Varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i Fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Inte heller kan Fonden föra talan inför domstol eller någon annan myndighet. Fondbolaget som förvaltar Fonden företräder andelsägarna i alla frågor som rör Fonden, beslutar om den egendom som ingår i Fonden samt utövar de rättigheter som härrör ur egendomen.

Fonden förvaltas enligt dessa fondbestämmelserna, bolagsordningen för fondbolaget, LIF samt övriga tillämpliga författningar.

§ 2 Fondförvaltare

Fonden förvaltas av Traction Fonder AB, org. nr 556673- 5758, nedan kallat Fondbolaget. Förvaltningen av Fonden ska ske så att fondbolaget handlar uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska handla oberoende av förvaringsinstitutet.

§ 3 Förvaringsinstitutet och dess uppgifter

Fondens tillgångar förvaras av Swedbank AB (publ), org. nr 502017-7753, såsom förvaringsinstitut, nedan kallat Förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska handla oberoende av Fondbolaget och uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse.

Förvaringsinstitutet ska kontrollera att de beslut som Fondbolaget fattat avseende Fonden inte strider mot LIF eller fondbestämmelserna för Fonden. Förvaringsinstitutet ska vidare ta emot och förvara den egendom som ingår i Fonden samt se till att;

- 1.försäljning och inlösen av fondandelar sker i enlighet med fondbestämmelserna och LIF,
- 2.fondandelarnas värde beräknas enligt fondbestämmelserna LIF,
- 3.tillgångarna i Fonden utan dröjsmål kommer Förvaringsinstitutet tillhanda, och
- 4.medlen i Fonden används enligt fondbestämmelserna LIF.

Om utländska finansiella instrument ingår i Fonden, får Förvaringsinstitutet låta ett lämpligt utländskt förvaringsinstitut förvara dem. Ett sådant uppdrag fråntar inte Förvaringsinstitutet dess ansvar enligt LIF.

§ 4 Fondens karaktär

Fonden är en värdepappersfond som huvudsakligen investerar i olika räntebärande instrument på de internationella marknaderna. Fonden jämförs inte mot något specifikt index. Fonden har som målsättning att genom sina placeringar uppnå en långsiktig god värdetillväxt på de internationella marknaderna. Fondens risktagande, definierat som storleken på de förändringar uppåt och nedåt som kan inträffa i fondförmögenhetens och därmed fondandelens värde, är större än vad som är vanligt i en traditionell räntefond men mindre än risken i en traditionell aktiefond.

§ 5 Fondens placeringsinriktning

Fondens medel ska placeras i finansiella instrument på de internationella marknaderna. Fonden får placera i tillgångsslagen överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Placering i investeringsfondandelar kan uppgå till maximalt 10% av fondförmögenheten, placering på konto hos kreditinstitut till maximalt 20% av fondförmögenheten.

Fondens medel kan placeras i standardiserade optioner och terminer där den underliggande tillgången utgörs av valutor, räntebärande instrument, aktier och aktieindex. Syftet med placeringar i optioner och terminer är att:

- Skydda mot kursrisker.
- Öka avkastningen.

Fonden får vid varje tidpunkt vara utsatt för säkerhetskrav med anledning av handel med ränterelaterade derivatinstrument som högst uppgår till 20 procent av fondförmögenheten.

Placeringar i utländsk valuta kommer mestadels att kurssäkras till SEK.

Fonden har Finansinspektionens tillstånd enligt 5 kap.8§ LIF att placera upp till 100 procent av fondförmögenheten i obligationer och andra skuldförbindelser som getts ut eller garanteras av svenska staten. Obligationerna eller skuldförbindelserna måste dock komma från minst sex olika emissioner och de som kommer från en och samma emission får inte överstiga 30 procent av Fondens värde.

Fondens totala risk mäts som standardavvikelse (volatilitet) och ska i normalläget ligga inom intervallet 2–15 procent beräknat på månadsdata. Det bör särskilt uppmärksammas att den eftersträvarade genomsnittliga risknivån kan komma att över- eller underskridas vid ovanliga marknadsförhållanden eller extraordinära händelser. Den totala risken är ett mått på hur avkastningen förväntas variera runt Fondens genomsnittliga avkastning.

§ 6 Marknadsplatser

Fondens medel får placeras på samtliga reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför eller inom EES. Handel får även ske på en handelsplattform/MTF eller annan marknad inom eller utom EES som är reglerad och öppen för allmänheten.

§ 7 Särskild placeringsinriktning

Fondens medel får placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § första stycket motsvarande maximalt 10 % av Fondens värde i enlighet med LIF. Fonden får använda sig av derivat som ett led i placeringsinriktningen.

Fonden får ej investera i OTC-derivat.

§ 8 Värdering

Det dagligt beräknade fondandelsvärdet ligger till grund för fastställande av försäljnings- och inlösenkurser vid handel med andelar i Fonden. Ett fondandelsvärde beräknas och publiceras varje bankdag på Fondbolagets hemsida. Fondens värde utgörs av Fondens tillgångar efter avdrag för skulder inklusive upplupna kostnader och skatter. Värdet av en fondandel är Fondens värde delat med antalet utestående andelar.

Tillgångarnas värde beräknas enligt följande:

- Finansiella instrument värderas med ledning av uppgifter om aktuella marknadsvärden, varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt fondbolagets bedömning är

TRACTION

FONDER

missvisande, får värdering ske till det värde som fondbolaget på annan objektiv grund fastställer. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell tillgång med oberoende part.

- För sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder fastställs ett marknadsvärde på objektiva grunder. Om sådana kurser inte är tillgängliga eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiv grund bestämmer. Vid värdering på objektiv grund fastställs ett marknadsvärde baserat på uppgifter om senast pris, ifrån kursleverantörer som anses tillförlitliga eller indikativ kurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om dessa uppgifter saknas eller inte bedöms som tillförlitliga fastställs marknadsvärdet med hjälp av information från motparter eller andra externa källor.
- Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av medel på konto och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, upptages till det belopp varmed de beräknas inflyta.
För samtliga tillgångar beaktas tillhörande rättigheter i form av räntor, utdelningar, emissionsrätter och dylikt.

Skulder, vilka värderas till marknadsvärde, utgörs av:

- Ersättning till Fondbolaget.
- Ej erlagda likvider för köpta finansiella instrument.
- Eventuella skatter.

§ 9 Försäljning (teckning) och inlösen av fondandelar

Fonden är öppen för försäljning (fondandelsägares köp) och inlösen (fondandelsägares försäljning) varje bankdag. Lägsta tillåtna belopp vid direktinvestering i Fonden är 1 000 SEK, och lägsta gräns för månadssparande är 100 SEK.

Order om försäljning och inlösen som kommit fondbolaget tillhanda senast kl 13.00 vid hel bankdag och senast kl 11.00 vid halv bankdag verkställs samma dag och till den dagens försäljnings-/inlösenpris. Ordor som inkommit efter ovan nämnda stopptider verkställs nästföljande bankdag. Blanketter för försäljning och inlösen tillhandahålls av Fondbolaget och finns på Fondbolagets hemsida.

Senaste uppgift om kurs till vilken handel med fondandelar skett publiceras varje bankdag på fondbolagets hemsida. Försäljnings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på försäljnings- respektive inlösendagen. Försäljning och inlösen av fondandelar sker till, en vid tidpunkten för begäran, okänd kurs. Avräkning ska ske till det fondandelsvärde som fastställs varje bankdag. Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om Fondbolaget medger det, varvid principen om likabehandling av fondandelsägarna ska tillämpas.

Fondandel ska, med den begränsning som anges i föregående stycke, på begäran inlösas om medel finns tillgängliga i Fonden. Om så inte är fallet, ska medel anskaffas genom försäljning av Fondens egendom och inlösen verkställas så snart som möjligt. Skulle en sådan försäljning väsentligt kunna missgynna övriga andelsägares intresse, får Fondbolaget efter anmälan till Finansinspektionen, avvakta med försäljningen.

I de fall möjlighet saknas att fastställa kurs i Fonden på sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till följd av att marknadsplats är helt eller delvis stängd, får handeln i Fonden senareläggas.

§ 10 Extraordinära förhållanden

TRACTION

FONDER

Under extraordinära förhållanden, som exempelvis större rörelser på marknaden, kan kurssättningen göras om för att ta hänsyn till ändrade förhållanden. Vid sådana extraordinära förhållanden som medför att Fondens tillgångar inte kan värderas på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, kan Fonden komma att stängas för in- och utträde. Fondbolaget ska utan dröjsmål anmäla sådant beslut till Finansinspektionen.

§ 11 Avgifter och ersättning ur Fonden

Ur Fondens medel får betalas ersättning dels till fondbolaget för dess förvaltning, analys, administration, bokföring och registerhållning, revision och tillsyn av Fonden samt dels till Förvaringsinstitutet för dess förvaring av Fondens tillgångar. Ersättning till Fondbolaget får högst uppgå till 2,35 procent per år. Avgiften beräknas dagligen med 1/365-del samt tas ur Fonden månadsvis.

Ur Fondens medel tas vidare courtage och andra kostnader hänförliga till köp och försäljning av värdepapper.

På ersättningar, kostnader och avgifter enligt ovan tillkommer eventuella mervärdesskatter och andra skatter.

Försäljningspriset (kundens köpkurs) för fondandel ska vara fondandelsvärdet den dag försäljningen verkställs med ett tillägg av högst 5 procent. Inlösenpriset (kundens säljkurs) för fondandel ska vara lika med fondandelsvärdet den dag inlösen sker efter avdrag med högst 1 procent av det inlösta värdet. Avgift avseende försäljning respektive inlösen tillfaller fondbolaget.

§ 12 Utdelning

Till andelsägarna ska utdelningsbart belopp utdelas om fondbolaget så beslutar. Utdelningen per fondandel får avrundas till närmast lägre total ören. Utbetalning av utdelning sker under maj månad året efter räkenskapsåret. Utdelning tillkommer fondandelsägare som på av fondbolaget fastställd utdelningsdag är registrerad för fondandel. För utdelningen ska, efter avdrag för preliminär skatt, fondbolaget förvärva nya fondandelar för fondandelsägarens räkning.

Beräkning av det för fonden utdelningsbara beloppet sker enligt följande;

- fondens resultat enligt resultaträkning för räkenskapsåret, till den del detta utgör för fonden beskattningsbart resultat,
- en skattemässig schablonintäkt för fonder, samt
- eventuellt kvarstående restbelopp sedan föregående utdelningstillfälle.

Efter särskild begäran, vilken ska framställas av fondandelsägaren skriftligen och vara fondbolaget tillhanda senast den sista mars, kan utdelningen, efter avdrag för skatt enligt gällande föreskrifter, istället för att placeras i nya fondandelar utbetalas till fondandelsägaren.

§ 13 Fondens räkenskapsår

Fondens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Årsberättelse, halvårsredogörelse och ändring av fondbestämmelserna

För Fonden upprättas och avges årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa ska tillställas de andelsägare som så begärt samt hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet senast fyra respektive två månader efter senaste års- respektive halvårsskifte. Ändring av fondbestämmelserna ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Efter godkännande ska fondbestämmelserna i den nya lydelsen hållas tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt i förekommande fall tillkännages på sätt som Finansinspektionen anvisar.

§ 15 Pantsättning och överlåtelse

Pantsättning av fondandelar får ej ske. Överlåtelse av andelar får ske efter godkännande av Fondbolaget och ska ske skriftligen.

§ 16 Ansvarsbegränsning

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen om investeringsfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, ska institutet ersätta skadan. Detta framgår av 2 kap. 21 § lagen om investeringsfonder.

Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet, om normal aktsamhet iakttagits. Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot Fondbolaget eller Förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för Fondbolaget och/eller Förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört.



Skatteverket

STORFÖRETAGSSKATTEK. STOCKHOLM

11681 STOCKHOLM

BEVIS

om tilldelat registreringsnummer

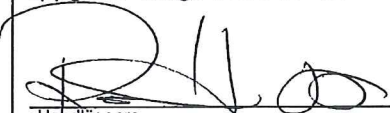
Datum

2012-05-07

PAD 2012-177
#1, bilaga 2

5

TRACTION HIGH YIELD
c/o TRACTION FONDER AB
BIBLIOTEKSGATAN 3
111 46 STOCKHOLM

Registreringsnummer 515602-5537	
Namn TRACTION HIGH YIELD	
Adress c/o TRACTION FONDER AB BIBLIOTEKSGATAN 3 111 46 STOCKHOLM	
Registreringstidpunkt 2012-05-07	
Län STOCKHOLM	
Kommun STOCKHOLM	
Expeditionsavgift I tjänsten utan avgift	I Skatteverkets (SKV:s) register har registrerats uppgifter enligt detta bevis.  Handläggare Raija Ilola Jåfs

PENSIONS
MYNDIGHETEN

Anmälan av fond

Pensionsmyndigheten Registrator
Ink. 2012 -05- 11 177
Dnr. PAD 2012-178

1 (4)

Pensionsmyndighetens avtalspart (fondbolaget)	
Traction Fonder AB	
Organisationsnummer	Hemvist (Land)
556673-5758	Sverige
Adress	
Biblioteksgatan 3, 2 tr.	
Postnummer	Telefonnummer
111 46 Stockholm	08-502 556 03
Ingår fondbolaget i någon koncern?	
Namn på eventuell koncern	
☒ Ja ☐ Nej	AB Traction
Administrationsbolag (om annan än avtalspart)	
Wahlstedt : Sageryd	
E-postadress (gärna gruppmail)	
tractionfonder.backoffice@ws.se	
Telefonnummer	Grupptelesnummer
08-562 60 239	08-562 60 200

Uppgifter om fonden

Fondens namn (Registrerat/alt. Notifierat namn* hos Finansinspektionen)	Eventuell SICAV, FCP, Trust eller liknande
Traction High Yield	
ISIN-kod*	Hemvist / Land
SE 000 460 82 55	Sverige
Startdatum*	Andelsklass
Ej satt	

* Se Förklaringar

Registrerad/godkänd hos Finansinspektionen	☒ Ja ☐ Nej
UCITS/värdepappersfond	☒ Ja ☐ Nej
Aktiv förvaltning	☒ Ja ☐ Nej
Uppfyller myndighetens administrativa krav*	☒ Ja ☐ Nej
Fonden tar miljö- och/eller etikhänsyn*	☐ Ja ☒ Nej

* Se Förklaringar

Köp-/säljavgifter*	☐ Ja ☒ Nej
Fonden får investera > 10 procent i fonder (fond-i-fond)* (om ja, se separat blankett)	☐ Ja ☒ Nej
Fonden är matarfond	☐ Ja ☒ Nej
Namn på masterfonden:	
Tillämpar resultatberoende avgift (om ja, se separat blankett)	☐ Ja ☒ Nej
TK* (tidigare TER) (6 decimaler)	n/a %
Årlig avgift* (Ongoing charges) (6 decimaler)	n/a %
Resultatberoende avgift (föregående år enligt senaste resultaträkning)	n/a %
Förvaltningsavgift* (2 decimaler)	2,35 %
Totalkostnadsandel, TKA* (4 decimaler)	n/a %

* Se Förklaringar

www.pensionsmyndigheten.se

PM8011

Pensionsmyndigheten	Telefon	Fax	E-post	Org.nr
Box 38190				
100 64 Stockholm	0771-771 771	08-658 13 00	registrator@pensionsmyndigheten.se	202100-6255

Fup bilaga 8

Handelsinformation

Fondens noteringsvaluta	
☒ SEK	☐ EUR ☐ USD ☐ NOK ☐ GBP ☐ CHF ☐ JPY
Daglig handel* (alla bankdagar)	☒ Ja ☐ Nej
Fonden har skillnad mellan köp- och säljkurs	☐ Ja ☒ Nej
§ i fondbestämmelserna/prospekt som beskriver skillnad köp-/säljkurs	
Swing Pricing* eller annan likvärdig teknik	☐ Ja ☒ Nej
§ i fondbestämmelserna/prospekt som beskriver Swing Pricing eller annan likvärdig teknik	
Fonden har fördröjd kursrapportering*	☒ Ja ☐ Nej
Antal decimaler för NAV-kurs (max 6 decimaler) Presentation	2 decimaler
Bryttid för handel* (svensk tid)	13 ⁰⁰
Förlängd handel*	☐ Ja ☒ Nej
Fondandelar; antal decimaler (max 6 decimaler) Presentation	4 decimaler
Fondandelar	☒ Avrundning ☐ Trunkering
Antal likviddagar köp	T* + 0 dagar
Antal likviddagar sälj	T* + 5 dagar
Sälljlikvid; antal decimaler (max 2 decimaler)	2 decimaler
Avrundningsregel för sälljlikvid	☒ Avrundning ☐ Trunkering
Eventuell utdelning återinvesteras*	☒ Ja ☐ Nej
Datum för utdelning innevarande år oftast maj månad	
Handelskalender Svenska bankdagar	

* Se Förklaringar

Betalningsinstruktioner (SEK och mottagande bankkonto i Sverige)

Mottagande bank (Beneficiary bank)	Mottagande banks kontonummer (inkl clearingnummer)	Mottagande banks kontoinnehavare
ifylls senare	ifylls senare	

Betalningsinstruktioner (USD, JPY, NOK, CHF, GBP, EUR, SEK)

Mottagande bank	Mottagande banks BIC-kod*	Mottagande bankkonto / IBAN
ifylls senare	ifylls senare	
Mottagande bankkontonamn	Sort-kod*	ABA-kod*

* Se Förklaringar

Fakturamottagare prisreduktion (enligt Samarbetsavtalet Bilaga B)

Fakturamottagare. Bolag (om annat än avtalspart)	Kontaktperson
Telefonnummer	E-postadress
Faktureringsadress	Postnummer Postadress

Fondinformation (www.fundinfo.nu)

Kontaktperson	Ulf Deckmark
Telefonnummer	08-502 556 03
E-postadress	info@tractionfonder.se

Anmälan av fond

Kontaktperson. Bolag (om annat än avtalspart)		
Telefonnummer	Faxnummer	
E-postadress		
Adress	Postnummer	Postadress

Handel med fonden

Kontaktperson. Bolag (om annat än avtalspart)	
E-postadress	Telefonnummer
Gruppmailadress	
Grupptelesonnummer	Faxnummer för ordrar

Betalningar

Kontaktperson. Bolag (om annat än avtalspart)	
E-postadress	Telefonnummer
Gruppmailadress	
Grupptelesonnummer	Faxnummer

Avtalspart anmäler fonden ovan för registrering hos Pensionsmyndigheten. Avtalsparten intygar att fonden uppfyller de krav som stadgas i gällande Allmänna villkor för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och avtalsparten.

Ort och datum	
Sthl 10/5-2012	
Underskrift	Underskrift
	
Namnförtydligande	Namnförtydligande
Ulf Deckmark	
E-postadress	E-postadress
ulf.deckmark@tractionfonder.se	

Behörighet att skriva under anmälan ska styrkas med utdrag från Bolagsverket eller signatories list (avtalspart med hemvist utanför Sverige) och bifogas anmälan till Pensionsmyndigheten. Utdraget får inte vara äldre än tre månader.

Om information som inte fyllts i på blanketten senare kompletteras eller att ändringar tillkommer ska även dessa vara undertecknade av behöriga firmatecknare.

Pensionsmyndighetens anteckningar

PM801.1

PAD	Fondnummer	Kategori	Fondavgift
-----	------------	----------	------------

Förklaringar

ABA-kod

Obligatorisk vid penningöverföring till USA. Identifierar en unik bank i USA. Består av 9 siffror.

Affärsdag (Trade date)

Den Handelsdag som ligger till grund för den kurs som Fondförvaltaren fastställt för de aktuella fondandelarna benämns nedan Affärsdag.

Bic-kod

BIC-kod: En id-kod för banken som ersatt Swiftkoden. BIC-koden gör det möjligt att rikta betalningen till ett konkret kontor inom en finansinstitution. Koden består av 8-11 tecken.

Bryttid för handel

Senaste tidpunkt då fondbolaget måste få order för handel samma dag. Pensionsmyndighetens ordrar presenteras kl. 09.30 svensk tid. Har fonden bryttid före kl. 09.30 ska även förlängd handel kryssas i.

Daglig handel

Fonden ska vara dagligt handlad (bankdagar). Fondbolaget har dock rätt att ha fonden stängd exempelvis halvdagar och dagar då handeln är stängd på fondens betydande marknader.

Fond-i-fond

Fonden får investera > 10 procent i UCITS, UCI:s eller EFT:er. För fond i fonder ska en särskild blankett för redovisning av avgifter användas.

Fördröjd kursrapportering

Fondbolaget kursrapporterar andelskurs före kl. 10.00 svensk tid den handelsdag som följer närmast efter affärsdagen.

Förlängd handel

Fonden har bryttid före kl. 09.30 svensk tid. Alternativt att fondbestämmelserna anger att fondbolaget ska ha orderdag före affärsdag.

Handelsdag

Sådan dag då handel i fonden kan genomföras av både Pensionsmyndigheten och fondbolaget.

ISIN

Endast ISIN-kod accepteras. För att fondrating och kopplingar till minpension.se ska fungera krävs att fonden har ISIN-kod.

Köp- och säljavgifter

Köp- och säljavgifter är, enligt samarbetsavtalet, inte tillåtna.

Likviddag

Handelsdag då betalning ska vara Pensionsmyndigheten eller fondbolaget tillhanda.

Miljö- och/eller etikhänsyn

Information om att fonden tar miljö- och/eller etikhänsyn vid placeringar samt hur detta följs upp ska finnas beskrivet antingen i fondbestämmelser/prospekt eller i fondbolagets interna styrdokument (bifogas anmälan).

Namn

Företrädesvis namn på svenska eller engelska. Pensionsmyndigheten registrerar fonder endast under namn såsom de är registrerade hos Finansinspektionen.

Orderdag

Den dag då fondbolaget mottar order från Pensionsmyndigheten.

Swing Pricing

Möjlighet för ett fondbolag att vid stora in- eller utflöden justera andelsvärdet för fonden. Modellen grundar sig vanligtvis på att samtliga kostnader i samband med in- och utflöden ska uppskattas och sedan räknas om till en total kostnadspåverkan på fondandelsvärdet, så att andelsvärde påverkas samma dag som kostnaderna hänför sig till. Det justerade andelsvärdet tillämpas i förhållande till samtliga in- och utflöden den aktuella dagen.

Startdatum

Det datum då fonden är öppen för handel för första gången.

Sort-kod

Används främst i Storbritannien. Är ett unikt id för ett särskilt bankkontor inom en bank. Består av 6 siffror.

T

Se Affärsdag

TK

Anges i procent för senaste bokslutsår.

TK är förvaltningsavgiften plus övriga kostnader exklusive kupongskatt, räntekostnader, valutaförluster och kostnader för transaktioner.

Totalkostnadsandel

Totalkostnadsandel i procent för senaste bokslutsår. Beräknas som andel av genomsnittlig fondförmögenhet för årets alla dagar. TKA är den totala kostnaden i en fond, dvs förvaltningsavgift, transaktionskostnader och alla övriga kostnader och räntekostnader. Beräkning av TKA i %. Totala kostnaden dividerat med den uttagna förvaltningsavgiften i %.

Uppfyller myndighetens administrativa krav

Ange med ja eller nej om fonden uppfyller samarbetsavtalets samtliga administrativa krav (t.ex. krav på daglig notering, handel och kurssättning inom angivna tidsramar). Om nej måste en beskrivning av avvikelserna från de administrativa kraven bifogas.

Utdelning återinvesteras

Eventuell utdelning ska återinvesteras.

Årlig avgift (Ongoing charges)

Fondens avgifter för senaste bokslutsår. Beräknas i enlighet med CESR/10-674.

Rasmus Bjälkeson

Från: Ulf Deckmark <ulf.deckmark@tractionfonder.se>
Skickat: den 11 maj 2012 16:24
Till: Niklas Näsström
Ämne: Re: Angående nya fonden

Hej Niklas

T= 3 är ok men eftersom vi handlar internationella företagsobligationer så behöver vi 1 el 2 dagar extra, men om det underlättar för er kan vi ta T+4 istället ?

Trevlig helg

Skickat från min iPhone

11 maj 2012 kl. 14:24 skrev "Niklas Näsström" <niklas.nasstrom@pensionsmyndigheten.se>:

Hej Ulf,

Kan bekräfta att vi mottog anmälan av fonden tidigare idag.
En sak jag reagerade på då jag gick igenom blanketten och fondbestämmelserna är att du angav att likviddag på försäljning av andelar är T+5 i normalfallet.
Det står ingenting angående detta i fondbestämmelserna och nu undrar jag om det finns någon särskild anledning att ni inte kan leverera likviden tidigare?

Tack på förhand, ha en trevlig helg!

Vänliga hälsningar,
Niklas

Niklas Näsström / Fondinformation

Fondenheten
Tel. +46 10-454 22 93, Mob. +46 72-210 22 93
niklas.nasstrom@pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten
Telefon vxl 0771-771 771, fax 08-658 13 30
www.pensionsmyndigheten.se

Registrering av fond**Beslut**

Den av Traction Fonder AB anmälda fonden Traction High Yield (SE0004608255) tas in i Pensionsmyndighetens register över fonder till vilka överföring av premiepensionsmedel får ske. Fonden är registrerad under namnet Traction High Yield hos FI. Det finns inga hinder i övrigt mot registrering.

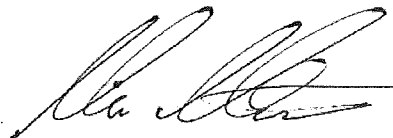
Skäl till beslutet

Andelar i den för registrering anmälda fonden får marknadsföras i Sverige med stöd av 1 kap. 7 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Traction Fonder AB har ett gällande samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten (PAD 2012-97).

Detta beslut har fattats av chefen för fondenheten Mats Öberg efter föredragning av fondinformatören Niklas Näsström.



Mats Öberg
7.6.2012



Niklas Näsström

www.pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten	Telefon	Fax	E-post	Org.nr
Box 38190 100 64 Stockholm	0771-771 771	08-658 13 00	registrator@pensionsmyndigheten.se	202100-6255

PAD 2012-177
#4

8

PENSIONS MYNDIGHETEN

Pensionsmyndigheten Registrator
Ink. 2012 -05- 24
Dnr. PAD 2012-177

Ändring av handelsinformation/anmälan av fond

Fondbolag Traction Fonder AB	
Fondnamn Traction High Yield	ISIN-kod SE0004608255

Meddelandefält

Kompletterande Betalningsinstruktioner Mottagande bank: Swedbank Mottagande banks kontonummer: 8327-9 923 444 284-7 Mottagande banks kontoinnehavare: Traction High Yield Mottagande banks BIC-kod: SWEDSESSXXX Mottagande bannkonto/IBAN: SE7480000832799234442847
--

Underskrift (behörig firmatecknare)

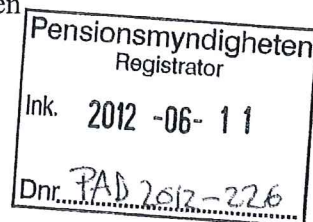
Ord och datum Sthlm 2012-05-23	
Signatur 	Signatur
Namnförtydligande Ulf Deckmark	Namnförtydligande

Blanketten skickas per post till adressen nedan.

www.pensionsmyndigheten.se

Pensionsmyndigheten	Telefon	Fax	E-post	Org.nr
Box 38190 100 64 Stockholm	0771-771 771	08-658 13 00	registrator@pensionsmyndigheten.se	202100-6255

Pensionsmyndigheten
Fondadministration
Box 38190
100 64 Stockholm



Ansvarig kontaktperson

Den/de ansvariga kommer att vara den/de som Pensionsmyndigheten kontakter i alla säkerhetsrelaterade ärenden gällande säkerhetsdosor till exempel utskick/utbyte av dosor och uppläsning av PIN-koder.

Om fondförvaltaren beslutar att byta kontaktperson ska Pensionsmyndigheten meddelas.

Var vänlig fyll i blanketten och returnera den till Pensionsmyndigheten.

Härmed anmäler vi en/två ansvariga kontaktpersoner för de säkerhetsdosor som ska användas för inloggning mot Focus.

Kontaktperson 1

Förnamn och efternamn	Ulf Deckmark		E-post	ulf.deckmark@tractionfonder.se
Fondbolag	Traction Fonder AB		Telefon	08-502 556 03
Adress*	Hämarby Kaj 16, 5 tr 120 30 STOCKHOLM			

Kontaktperson 2 (frivillig uppgift)

Förnamn och efternamn			E-post	
Fondbolag			Telefon	
Adress*				

*Observera att det är till denna adress som vi kommer att skicka säkerhetsdosorna.

Underskrift

Datum	Behörig firmatecknare	Namnförtydligande
2012-06-08	Ulf Deckmark	

Finansenheten
Telefon: +46 10 454 23 83
Fax: + 46 8 658 13 30

Kontaktperson(er) i betalningsärenden

Fondbolag: Traction Fonder AB
Gäller fr o m: 2012-06-08

Namn	email	Telefon
Joanna Tornwall	traction.backoffice@ws.se	08-56260229

PENSIONS
MYNDIGHETEN

ANMÄLAN KONTAKTPERSON

Pensionsmyndigheten
Fondadministration
Box 38190
100 64 Stockholm

Pensionsmyndigheten Registrator	
Ink.	2012-06-12 PAD
Dnr	2012-226

Ansvarig kontaktperson

Den/de ansvariga kommer att vara den/de som Pensionsmyndigheten kontakter i alla säkerhetsrelaterade ärenden gällande säkerhetsdosor till exempel utskick/utbyte av dosor och upplåsning av PIN-koder.

Om fondförvaltaren beslutar att byta kontaktperson ska Pensionsmyndigheten meddelas.

Var vänlig fyll i blanketten och returnera den till Pensionsmyndigheten.

Härmed anmäler vi en/två ansvariga kontaktpersoner för de säkerhetsdosor som ska användas för inloggning mot Focus.

Kontaktperson 1

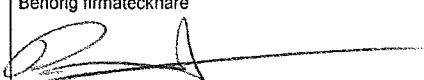
Förnamn och efternamn	Joanna Tornvall		E-post	traction.backoffice@ws.se
Fondbolag	Traction Fonder AB		Telefon	08-562 602 29
Adress* Wahlstedts Sageryd Birger Jarlsgatan 7, 1tr 103 86 STHLM				

Kontaktperson 2 (frivillig uppgift)

Förnamn och efternamn	David Unver		E-post	traction.backoffice@ws.se
Fondbolag	Traction Fonder AB		Telefon	08-562 602 00
Adress* Wahlstedts Sageryd Birger Jarlsgatan 7, 1tr 103 86 STHLM				

*Observera att det är till denna adress som vi kommer att skicka säkerhetsdosorna.

Underskrift

Datum	Behörig firmatecknare	Namnförtydligande
sthl 11/6-2012		Vif Dechman

Wahlstedt Sageryd AB
Att: Jonna Tornvall
Traction Fonder AB
Birger Jarlsgatan 7 1tr
103 86 Stockholm



Inloggningsdosor för Focus

Vi översänder härmed era SecurID säkerhetsdosor. Dosan behövs för att ni ska kunna använda er av kommunikationssystemet Focus.

Var vänlig kontrollera att dosornas identitet är korrekt (se dosans baksida).

ID-nummer: **209371915**

Se bifogad manual för instruktioner om hur ni aktiverar dosan första gången och hur inloggning sker.

Ni kommer även att behöva den användaridentitet som vi skickat till er tidigare.

Med vänlig hälsning

Anette Eriksson
Pensionsadministrationsavdelningen

Allmänna villkor för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare

2010-01-01

Innehåll

Allmänna villkor för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare 2010-01-01	4
Bakgrund	4
§ 1 Allmänt	4
§ 2 Uppdraget	4
§ 3 Behöriga personer	5
§ 4 Inledning av parternas samarbete	5
§ 5 Registrering och avregistrering av fond	5
5.1 Registrering av fond m.m.	5
5.2 Avregistrering av fond	6
§ 6 Avgifter	7
6.1 Avgifter vid handel	7
6.2 Förvaltningsavgift m.m.	7
§ 7 Prisreduktion	7
§ 8 Marknadsföringsåtgärder	7
§ 9 Skadestånd och vite	7
9.1 Skadestånd	7
9.2 Vite	8
9.3 Ansvarsbegränsning	8
§ 10 Reklamation och preskription	9
§ 11 Avtalstid	9
§ 12 Uppsägning m.m.	9
12.1 Uppsägning från Fondförvaltarens sida	9
12.2 Uppsägning från Pensionsmyndighetens sida	9
12.3 Avregistrering vid uppsägning	10
12.4 Automatiskt upphörande	10
12.5 Kvarstående förpliktelser	10
§ 13 Överlåtelse	10
§ 14 Ändringar och tillägg	10
§ 15 Meddelanden	11
§ 16 Tillämplig lag	11
Bilaga A till Allmänna villkor 2010-01-01	12
§ 1 Definitioner	12
1.1 Handel	12
1.2 Handelsdag	12
1.3 Orderdag	12
1.4 Affärsdag	12
1.5 Likviddag	12
§ 2 Svensk tid	12
§ 3 Handel i fonder	12
3.1 Handelsorder till Fondförvaltare	12
3.2 Accept av Handelsorder	13

3.3	Bekräftelse av genomförd Handelsorder.....	13
3.4	Försenad handel	13
3.5	Minsta handelspost.....	14
3.6	Återinvestering av utdelning.....	14
§ 4	Betalningar	14
4.1	Betalningsinstruktion	14
4.2	Betalning per Handelsorder	14
4.3	Betalningsvillkor.....	14
4.4	Valuta	15
4.5	Avgifter m.m.	15
4.6	Felaktig betalning.....	15
4.7	Räntekompensation.....	15
§ 5	Tillhandahållande av information	15
5.1	Fondinformation	15
5.2	Information om ändringar avseende fonder	16
5.3	Ersättning för Pensionsmyndighetens informationskostnader.....	16
5.4	Information om Handelsdagar	16
5.5	Andelskurser	17
5.6	Kursstopp	17
5.7	Ändring av andelskurs	17
5.8	Avstämning och innehavsredovisning	18
5.9	Utdelning.....	18
5.10	Kostnadsrapportering.....	18
5.11	Sammanläggning av fonder	18
5.12	Felaktig information.....	19
§ 6	Kommunikation	19
6.1	Befordran av information.....	19
6.2	Säkerhet.....	19
6.3	Kommunikation via telefax.....	20
	Bilaga B till Allmänna villkor 2010-01-01	21
	Prisreduktion	21
§ 1	Kostnadsuttagskvot.....	21
1.1	Huvudregel.....	21
1.2	Fond med ändrad förvaltningsavgift.....	21
1.3	Fond med resultatberoende förvaltningsavgift	21
1.4	Övrigt	22
§ 2	Beräkning och fakturering av prisreduktion	22
2.1	Allmänt.....	22
2.2	Kontroll	24
§ 3	Bestämning av fritt kostnadsuttag och rabattnivå.....	24

Allmänna villkor för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare 2010-01-01

Bakgrund

Lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension föreskriver att medel som motsvarar fastställda pensionsrätter för premiepension ska fonderas och att pensionsspararna ska ha möjlighet att själva bestämma om förvaltningen av de medel som fonderas för deras räkning. Pensionsmyndigheten är den myndighet som administrerar premiepensions-systemet.

Ett företag som vill delta i premiepensionssystemet ska ingå samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten.

På begäran av pensionssparare ska Pensionsmyndigheten föra över medel som motsvarar pensionsrätten till förvaltning i sådana fonder som har anmälts för registrering hos myndigheten. Pensionsmyndigheten äger andelarna i de fonder pensionsspararna väljer. Pensionsrätten tillkommer den enskilde pensionsspararen med utgångspunkt i tillgodohavandet vid varje tid på pensionsspararens premiepensionskonto.

§ 1 Allmänt

Pensionsmyndighetens allmänna villkor för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare består av detta dokument och de bilagor som är fogade till dokumentet. Ett företag blir bundet av de allmänna villkoren genom att teckna samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. Ett företag som ingått sådant samarbetsavtal benämns nedan Fondförvaltare.

De allmänna villkoren finns tillgängliga på svenska och engelska. Den svenska språkversionen ska ha företräde framför den engelska om språkversionerna strider mot varandra.

§ 2 Uppdraget

Fondförvaltaren ska enligt instruktion från Pensionsmyndigheten sälja eller lösa in andelar i fonder som registrerats för förvaltaren hos Pensionsmyndigheten (nedan handel) och utföra övriga åtaganden i enlighet

med de regler som framgår av bilaga A. Uppdraget ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt.

En Fondförvaltare ska underrätta Pensionsmyndigheten om ändrade ägarförhållanden, byten av ledande personer och firmatecknare samt andra viktigare förändringar i förvaltarens verksamhet som har betydelse för samarbetet med Pensionsmyndigheten. Parterna ska även i övrigt utan dröjsmål informera varandra om omständigheter som kan ha betydelse för deras samarbete.

Fondförvaltaren får anlita uppdragstagare endast i den mån det är tillåtet enligt lag eller annan författning. Förvaltaren ansvarar gentemot Pensionsmyndigheten för uppdragets rätta fullgörande även om uppdragstagare anlitas. Förvaltaren ska skriftligen informera Pensionsmyndigheten när en uppdragstagare anlitas och när ett uppdragsförhållande upphör samt om vilka behörighetsförändringar som uppstår därmed.

§ 3 Behöriga personer

Om inte annat särskilt överenskommits mellan parterna, ska Fondförvaltaren tillhandahålla en aktuell förteckning över de personer som är behöriga att företräda förvaltaren vid utförandet av uppdraget. Pensionsmyndigheten ska lämna motsvarande förteckning för genomförande av handel. Förteckningarna ska hållas aktuella.

§ 4 Inledning av parternas samarbete

Parterna ska som huvudregel hålla ett inledande möte hos Pensionsmyndigheten för att klargöra bland annat parternas organisationer och kontaktpersoner samt hur samarbetet praktiskt ska genomföras. Mötet ska hållas innan handel i Fondförvaltarens registrerade fonder sker.

§ 5 Registrering och avregistrering av fond

5.1 Registrering av fond med mera

När Fondförvaltaren vill att en fond ska registreras hos Pensionsmyndigheten, ska förvaltaren ansöka om det hos Pensionsmyndigheten. En sådan ansökan ska utformas och innehålla uppgifter enligt närmare anvisningar som tillhandahålls av Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten kommer för varje fond att bedöma om den uppfyller de lagliga kraven för registrering och de krav som ställs enligt de allmänna

villkoren samt om fonden även i övrigt kan fungera på ett tillfredställande sätt i premiepensionssystemet. Om Pensionsmyndigheten finner att kraven är uppfyllda, ska fonden registreras och ingå i premiepensionssystemet. Pensionsmyndigheten ska underrätta Fondförvaltaren om och när fonden registrerats.

En fond måste fortlöpande uppfylla gällande krav för registrering.

Pensionsmyndigheten har rätt att begränsa det antal fonder som kan registreras för varje Fondförvaltare. Pensionsmyndigheten har också rätt att ta ut avgift som motsvarar Pensionsmyndighetens kostnader för registrering av och information om fonder.

5.2 *Avregistrering av fond*

Pensionsmyndigheten får avregistrera en fond om

- (i) betalningar från Fondförvaltaren för Pensionsmyndighetens säljorder av andelar i en fond vid upprepade tillfällen varit försenade,
- (ii) Fondförvaltaren vid upprepade tillfällen lämnat felaktiga andelskurser till Pensionsmyndigheten för fonden eller
- (iii) Fondförvaltaren vid upprepade tillfällen inte återinvesterat utdelning i fonden för Pensionsmyndighetens räkning såsom föreskrivs i § 3.6 i bilaga A.

Pensionsmyndigheten ska ge Fondförvaltaren tillfälle att yttra sig innan sådan avregistrering sker.

Pensionsmyndigheten ska avregistrera en fond om fonden inte längre uppfyller kraven för registrering eller Fondförvaltaren begärt att fonden ska avregistreras.

Pensionsmyndigheten ska snarast möjligt lämna information om hur andelsinnehavet ska avvecklas efter Pensionsmyndighetens beslut om att fonden ska avregistreras. De allmänna villkoren ska, såvitt Pensionsmyndigheten inte skriftligen medgett undantag, tillämpas även då fonden är under avveckling. Fondförvaltaren får därmed inte upphöra med handel i fonden förrän samtliga Pensionsmyndighetens andelar i fonden är inlösta.

Fonden avregistreras hos Pensionsmyndigheten när samtliga Pensionsmyndighetens andelar i fonden är inlösta. Parterna svarar dock för eventuella kvarstående förpliktelser i enlighet med § 12.5.

§ 6 Avgifter

6.1 Avgifter vid handel

Fondförvaltaren ska inte för egen del ta ut och tillse att inte annan tar ut några avgifter vid handel i fond.

Fondförvaltaren får tillämpa olika andelskurser vid köp respektive försäljning av andelar i en fond endast efter godkännande av Pensionsmyndigheten. Sådant godkännande lämnas om utrymme för att tillämpa olika kurser finns i fondens fondbestämmelser eller motsvarande dokument, om skillnaden mellan köp- och säljkurs tillfaller fonden samt om Pensionsmyndigheten bedömer skillnaden mellan kurserna vara motiverad.

6.2 Förvaltningsavgift med mera

För förvaltningen ska Fondförvaltaren ta ut den förvaltningsavgift och de andra kostnader ur fond som normalt tillämpas mot övriga andelsägare i fonden.

§ 7 Prisreduktion

Fondförvaltaren ska lämna Pensionsmyndigheten en prisreduktion som Pensionsmyndigheten bestämmer enligt bilaga B.

§ 8 Marknadsföringsåtgärder

Part får använda motparts namn i sin reklam eller annan marknadsföring endast för att informera pensionsspararna om premiepensionssystemet. Informationen ska vara objektiv och saklig. Part får använda motparts namnlogotyp efter godkännande av motparten.

§ 9 Skadestånd och vite

9.1 Skadestånd

Pensionsmyndigheten har, utöver vad som gäller enligt 2 kap. 21 § lagen (2004:46) om investeringsfonder eller motsvarande bestämmelser i Fondförvaltarens hemland, rätt till ersättning för direkt skada som tillfogats Pensionsmyndigheten eller pensionssparare genom att Fondförvaltaren

- (i) lämnat Pensionsmyndigheten felaktig andelskurs för en fond,
- (ii) brutit mot bestämmelse i dessa allmänna villkor eller överträtt lag, förordning eller föreskrift, eller

(iii) i annat fall varit oaktsam.

Pensionsmyndigheten har även rätt till utebliven värdeutveckling till följd av att Fondförvaltaren lämnat Pensionsmyndigheten felaktig andelskurs för order om köp och inlösen av andelar i en fond.

Bestämmelsen enligt första stycket ska inte inskränka den rätt till ersättning som Pensionsmyndigheten i övrigt kan ha.

En Fondförvaltare har rätt till ersättning för direkt skada som Pensionsmyndigheten av oaktsamhet tillfogat Fondförvaltaren.

9.2 Vite

Fullgör inte Fondförvaltaren sin skyldighet att på avtalat sätt lämna information om kurser enligt §§ 5.5–5.6 och 6 i bilaga A, har Pensionsmyndigheten, om inte annat följer av § 5.6 i bilaga A, rätt till ett vite om en (1) procent av det sammanlagda värdet av Pensionsmyndighetens handel i fonden den handelsdag kurs inte lämnades. Vitet ska dock inte i något fall understiga 5 000 kronor eller överstiga 100 000 kronor för varje enskild handelsdag och fond.

Fullgör Fondförvaltaren inte i tid sin skyldighet att rapportera kostnader enligt § 5.10 i bilaga A som ligger till grund för beräkning av prisreduktion enligt bilaga B, har Pensionsmyndigheten rätt till ett vite som bestäms med utgångspunkt i storleken på Pensionsmyndighetens innehav i den aktuella fonden. Vitet ska inte understiga 20 000 kronor och inte överstiga 100 000 kronor.

9.3 Ansvarsbegränsning

Part är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet som ligger utanför partens kontroll och vars följder part inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om part är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Om part är förhindrad att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört.

Part ska utan dröjsmål informera andra parten om det föreligger sådan omständighet som anges i första stycket eller om det finns anledning att förvänta sig att en sådan omständighet uppstår.

Skadestånd kan jämkas om den skadelidande parten har medverkat till skadan genom eget vållande.

§ 10 Reklamation och preskription

Part ska kunna förlita sig på att motparten utför åtagandena i enlighet med dessa allmänna villkor och någon skyldighet för part att undersöka om åtagandena rätteligen fullgjorts ska inte föreligga.

Vill part åberopa att motpartens åtaganden enligt dessa allmänna villkor utförts på ett felaktigt sätt ska part meddela motparten om detta inom skälig tid efter det att parten upptäckt felet. Bestämmelsen i 18 kap. 9 § handelsbalken om preskription ska inte tillämpas på parternas rättigheter och skyldigheter enligt samarbetsavtalet.

Utöver vad som framgår av andra stycket ska den omständigheten att part inte krävt fullgörelse eller påtalat brott mot dessa allmänna villkor eller instruktioner eller anvisningar som meddelats med stöd av dessa allmänna villkor inte innebära att parten förlorat någon rättighet enligt de allmänna villkoren.

§ 11 Avtalstid

Ett samarbetsavtal gäller tills vidare.

§ 12 Uppsägning med mera

12.1 Uppsägning från Fondförvaltarens sida

Fondförvaltaren har rätt att säga upp ett samarbetsavtal till upphörande per det datum då samtliga Fondförvaltarens fonder är avregistrerade hos Pensionsmyndigheten.

12.2 Uppsägning från Pensionsmyndighetens sida

Pensionsmyndigheten har rätt att säga upp ett samarbetsavtal till upphörande om:

- (i) myndighet under vars tillsyn Fondförvaltaren står återkallar Fondförvaltarens tillstånd att bedriva verksamheten eller Fondförvaltaren förbjuds att göra nya åtaganden, helt eller delvis;
- (ii) Fondförvaltaren har trätt i likvidation;
- (iii) Fondförvaltaren försatts i konkurs eller ställt in betalningarna;

- (iv) Fondförvaltaren väsentligen eller vid upprepade tillfällen brutit mot dessa allmänna villkor;
- (v) Fondförvaltaren inte längre har någon fond registrerad i premiepensionssystemet.

Pensionsmyndigheten har rätt att samtidigt säga upp samtliga samarbetsavtal till upphörande om de inte är förenliga med ändrade rättsliga förutsättningar för premiepensionssystemets funktion.

Samarbetsavtalet upphör att gälla när samtliga Fondförvaltarens fonder är avregistrerade hos Pensionsmyndigheten.

12.3 Avregistrering vid uppsägning

Vid avregistrering enligt §§ 12.1 och 12.2 ska bestämmelserna i § 5.2 tillämpas.

12.4 Automatiskt upphörande

Ett samarbetsavtal upphör att gälla utan uppsägning om Fondförvaltaren

- (i) inte inom sex månader efter att samarbetsavtalet undertecknades har ansökt om registrering av någon fond hos Pensionsmyndigheten, eller
- (ii) under en sammanhängande tid av sex månader inte haft någon fond registrerad hos Pensionsmyndigheten och inte under denna period ansökt om registrering av en fond.

12.5 Kvarstående förpliktelser

Parterna ansvarar även efter att fond avregistrerats respektive efter att ett samarbetsavtal upphört att gälla för förpliktelser som till sin natur är sådana att de ska fullgöras även efter det att fonden avregistrerats eller att samarbetsavtalet upphört att gälla.

§ 13 Överlåtelse

Fondförvaltaren har inte utan Pensionsmyndighetens skriftliga medgivande rätt att överlåta eller på annat sätt förfoga över rättigheter eller förpliktelser enligt dessa allmänna villkor.

§ 14 Ändringar och tillägg

Pensionsmyndigheten har rätt att ändra innehåll i och göra tillägg till dessa allmänna villkor.

Pensionsmyndigheten ska skicka förslag till ändringar eller tillägg till Fondförvaltarna, vilka ska få tillfälle att inom viss tid lämna synpunkter på förslagen. Pensionsmyndigheten får avstå från remissförfarandet om

- (i) ändringen eller tillägget föranleds av ny eller ändrad lagstiftning eller av avgörande av domstol eller myndighet, eller
- (ii) Pensionsmyndigheten anser att det är uppenbart obehövligt, eller att det föreligger särskilda skäl.

Pensionsmyndigheten ska underrätta Fondförvaltarna om ändringar och tillägg som Pensionsmyndigheten beslutat. En sådan underrättelse ska sändas till Fondförvaltarna minst två månader innan ändringen träder i kraft. En underrättelse om ändring får dock sändas senare om

- (i) ändringen eller tillägget föranleds av ny eller ändrad lagstiftning eller av avgörande av domstol eller myndighet, eller
- (ii) Pensionsmyndigheten anser att det föreligger särskilda skäl.

Ändringar och tillägg ska även publiceras på Pensionsmyndighetens webbplats.

En ändring eller ett tillägg ska anses ha kommit Fondförvaltaren tillhanda när Pensionsmyndigheten har skickat underrättelse om ändringen eller tillägget till Fondförvaltaren per post till den av Fondförvaltaren uppgivna postadressen samt publicerat ändringen eller tillägget på sin webbplats.

§ 15 Meddelanden

Med undantag av sådan information som anges i § 6 i bilaga A ska meddelanden i anslutning till dessa allmänna villkor överlämnas med bud, sändas med brev, via telefax eller på annat sätt som parterna överenskommit. Sådant meddelande får effekt när det kommit mottagaren tillhanda.

§ 16 Tillämplig lag

Tvister rörande tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av samarbetsavtalet eller rättsförhållanden som härleds från avtalet ska avgöras enligt svensk materiell rätt av svenska allmänna domstolar, som ska ha exklusiv behörighet. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans.

Bestämmelser om pensionssparares rätt att föra talan mot Fondförvaltare om skadestånd till Pensionsmyndigheten finns i 8 kap. 7 § lagen om inkomstgrundad ålderspension. En pensionssparare får väcka sådan talan mot Fondförvaltare vid Stockholms tingsrätt.

Bilaga A till Allmänna villkor 2010-01-01

§ 1 Definitioner

1.1 *Handel*

Handel i fondandelar innebär att fondandelar säljs till Pensionsmyndigheten eller att Pensionsmyndighetens fondandelar löses in.

Köporder och säljorder benämns nedan gemensamt Handelsorder.

1.2 *Handelsdag*

Sådan dag då handel i en fond kan genomföras av både Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren benämns nedan Handelsdag.

1.3 *Orderdag*

Den Handelsdag då Pensionsmyndigheten lämnat en Handelsorder till Fondförvaltaren benämns nedan Orderdag.

1.4 *Affärsdag*

Den Handelsdag som ligger till grund för den kurs som Fondförvaltaren fastställt för de aktuella fondandelarna benämns nedan Affärsdag.

1.5 *Likviddag*

Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren ska komma överens om vilken Handelsdag som betalning för Handelsorder ska vara Pensionsmyndigheten eller Fondförvaltaren tillhanda. Den dagen benämns nedan Likviddag.

§ 2 Svensk tid

De hänvisningar till tidpunkter som görs i denna bilaga avser svensk tid.

§ 3 Handel i fonder

3.1 *Handelsorder till Fondförvaltaren*

En order om köp av andelar ska innehålla uppgift om det belopp till vilket Fondförvaltarens försäljning ska ske. En order om inlösen av andelar ska innehålla uppgift om det antal andelar som ska inlösas.

På en Orderdag ska Handelsorder lämnas senast kl. 09.30 om inte annat följer av tredje stycket. Affärsdag ska vara samma dag.

Pensionsmyndigheten kan, efter samråd med Fondförvaltaren, komma att lämna ytterligare Handelsorder till förvaltaren efter den tidpunkt som anges i andra stycket. Affärsdag för sådan order ska vara samma dag om Pensionsmyndigheten begär det och handel är tillåten enligt fondens fondbestämmelser eller motsvarande dokument.

Pensionsmyndigheten kan medge att Affärsdag för en fond ska vara den Handelsdag som följer efter Orderdagen. Pensionsmyndigheten får lämna ett sådant medgivande om en sådan fördröjd handel är tillåten enligt fondens fondbestämmelser eller motsvarande dokument.

Om Pensionsmyndigheten inte påkallar handel en viss dag ska Fondförvaltaren underrättas om detta senast kl. 09.30.

Om Pensionsmyndigheten inte kan lämna en Handelsorder eller underrättelse enligt femte stycket ska Fondförvaltaren underrättas om detta i särskild ordning.

3.2 *Accept av Handelsorder*

Fondförvaltaren ska acceptera en Handelsorder eller en underrättelse enligt § 3.1 femte stycket genom att bekräfta mottagandet av densamma senast kl. 12.00 Orderdagen. Om en Handelsorder eller underrättelse inte kan accepteras inom den tiden på grund av omständigheter som anges i § 3.1 tredje respektive sjätte stycket ska accept göras på det sätt som parterna särskilt överenskommer.

3.3 *Bekräftelse av genomförd Handelsorder*

Fondförvaltaren ska bekräfta varje genomförd Handelsorder. Bekräftelsen ska vara Pensionsmyndigheten tillhanda senast kl. 13.00 den Handelsdag som följer närmast efter Affärsdagen. Bekräftelsen ska ske genom en avräkningsnota och innehålla uppgifter om belopp, antal försålda eller inlösta andelar, den slutligt fastställda andelskursen, affärsdatum respektive likviddatum samt de ytterligare uppgifter som Pensionsmyndigheten begär.

3.4 *Försenad handel*

Om handel i viss fond inte genomförs av Fondförvaltaren i rätt tid, ska Fondförvaltaren omedelbart underrätta Pensionsmyndigheten om detta. Handel ska genomföras så snart det är möjligt, om inte annat överenskommits med Pensionsmyndigheten. Handelsordern ska då

genomföras till den andelskurs som skulle ha använts om handeln utförts i rätt tid.

Pensionsmyndighetens ersättning för skada ska inte begränsas även om handeln genomförs i efterhand.

3.5 *Minsta handelspost*

Fondförvaltaren har inte rätt att kräva ett visst lägsta belopp som förutsättning för handel.

3.6 *Återinvestering av utdelning*

Fondförvaltaren ska utan särskild instruktion från Pensionsmyndigheten, återinvestera kontantutdelning från fond i nya andelar i samma fond på utdelningsdagen. Fondförvaltaren ska bekräfta en återinvestering senast dagen efter utdelningsdagen via e-post eller telefax. Bekräftelsen ska innehålla den information som Pensionsmyndigheten bestämmer.

Fondförvaltaren ska bistå Pensionsmyndigheten vid ansökan om restitution av eventuella källskatter (withholding tax) hänförlig till utdelning.

§ 4 **Betalningar**

4.1 *Betalningsinstruktion*

Fondförvaltaren ska för varje fond lämna tydliga och fullständiga uppgifter om den betalningsinstruktion som gäller för fonden samt om vilket institut som är förvaringsinstitut eller motsvarande för fonden. Instruktionen ska undertecknas av en behörig person. Pensionsmyndigheten ska på motsvarande sätt lämna uppgifter till Fondförvaltaren om de betalningsinstruktioner som gäller för Pensionsmyndigheten.

4.2 *Betalning per Handelsorder*

Varje Handelsorder ska betalas separat. Orderns referensnummer ska anges på ett sådant sätt att det framgår vilken order som betalningen avser.

4.3 *Betalningsvillkor*

Om inte annat överenskomts, ska de betalningsvillkor som tillämpas för fonden respektive dess noteringsvaluta tillämpas vid handel. Dagen för betalning ska flyttas fram till närmast möjliga Handelsdag om betalning enligt villkoren inte kan genomföras på grund av

- (i) att handeln i fondens noteringsvaluta är stängd, eller

(ii) att dagen för betalning inte är en Handelsdag.

Betalning för Pensionsmyndighetens försäljning av andelar i en fond ska vara Pensionsmyndigheten tillhanda på Likviddagen.

4.4 Valuta

Fondens noteringsvaluta ska användas vid handel.

4.5 Avgifter med mera

Vardera parten ska stå sina avgifter och andra kostnader i samband med betalningar som förmedlats enligt anvisningar av parten. Därvid ska part stå för de avgifter och kostnader som tas ut av den bank som anlitas för partens betalningsförmedling vid överföring och mottagande av likvid. Uttagna avgifter och kostnader ska inte påverka beloppet på den betalning som förmedlats.

4.6 Felaktig betalning

Om betalning inte sker i rätt tid, i rätt valuta, med rätt belopp, till rätt konto eller på annat sätt är felaktig, ska parterna omedelbart kontakta varandra och rättelse ske snarast möjligt. Den part som orsakat felet ska ersätta den andra parten för de kostnader som denne kan ha drabbats av på grund av felet.

4.7 Räntekompensation

Om betalning inte erläggs i rätt tid har betalningsmottagaren rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635).

§ 5 Tillhandahållande av information

5.1 Fondinformation

Fondförvaltaren ska kostnadsfritt tillhandahålla sådan fondinformation som finns tillgänglig för annan andelsägare och sådan information som Pensionsmyndigheten anser behövas för att Pensionsmyndigheten ska kunna fullgöra sitt informationsåtagande eller sin redovisningsskyldighet gentemot pensionssparare eller myndighet. Fondinformationen ska uppdateras på det sätt och med det intervall Pensionsmyndigheten bestämmer. Fondinformation enligt detta stycke ska vara avfattad på svenska.

Fondförvaltaren ska på begäran av pensionssparare kostnadsfritt till denne lämna sådana informationshandlingar som avses i 4 kap. 15, 17 och 18 §§ lagen (2004:46) om investeringsfonder eller andra föreskrifter som ersätter dessa bestämmelser. En utländsk Fondförvaltare som inte omfattas av dessa bestämmelser ska i stället kostnadsfritt lämna de informationshandlingar som förvaltaren enligt sitt hemlands regler är skyldig att lämna till andelsägare. Handlingarna ska vara avfattade på svenska i den utsträckning Finansinspektionen föreskrivit det.

5.2 *Information om ändringar avseende fonder*

Fondförvaltaren ska informera Pensionsmyndigheten om samtliga ändringar avseende fonder. Pensionsmyndigheten ska skriftligen informera berörda pensionssparare om sådana ändringar som Pensionsmyndigheten bedömer vara av betydelse för pensionsspararnas placering i den aktuella fonden.

Information om ändring ska lämnas till Pensionsmyndigheten omedelbart då sådan fastställts av Fondförvaltaren eller i förekommande fall tillsynsmyndighet, dock senast vid kungörelsen av ändringen. Uppgifterna ska styrkas genom en handling som har undertecknats av en behörig person.

5.3 *Ersättning för Pensionsmyndighetens informationskostnader*

När Pensionsmyndigheten enligt § 5.2 har bestämt att varje pensionssparare ska informeras individuellt om ändringar avseende fonder, har Pensionsmyndigheten rätt att få ersättning från Fondförvaltaren för Pensionsmyndighetens skäligena kostnader för att föra informationen vidare till pensionsspararna. Pensionsmyndigheten har också rätt att vid avregistrering av fond enligt § 5.2 i de allmänna villkoren få ersättning av Fondförvaltaren för Pensionsmyndighetens skäligena kostnader för information till och korrespondens med pensionsspararna.

Vid överlåtelse av förvaltningen av en fond ska ersättning för individuell information till pensionssparare ersättas av övertagande fondförvaltare.

5.4 *Information om Handelsdagar*

Fondförvaltaren ska senast den 1 december informera Pensionsmyndigheten om de dagar som Fondförvaltaren känner till att fonden kommer att vara stängd för handel under nästkommande år. Om Fondförvaltaren efter den 1 december får vetskap om ytterligare tillfällen då fonden kommer att vara stängd för handel, ska Pensionsmyndigheten informeras om det senast fem Handelsdagar före den aktuella dagen.

Pensionsmyndigheten ska på motsvarande sätt informera Fondförvaltaren om de dagar då Pensionsmyndigheten inte kommer att genomföra handel.

5.5 *Andelskurser*

Fondförvaltaren ska för varje Handelsdag lämna andelskurser till Pensionsmyndigheten mellan kl. 14.30 och 21.00 samma dag. Förvaltaren ska därvid göra en särskild anmärkning om riktigheten av större avvikelser i förhållande till föregående Handelsdags andelskurser. Om Fondförvaltaren framfört önskemål om fördröjd rapportering av andelskurser kan Pensionsmyndigheten medge att Fondförvaltaren ska lämna andelskurser mellan kl. 14.30 och 21.00 på den Handelsdag som följer närmast efter Affärsdagen.

De andelskurser Fondförvaltaren lämnar ska vara de kurser förvaltaren använder mot andelsägare vid handel eller värdering av fonden den dag kurserna lämnas. Andelskurserna ska sakna kända fel och i övrigt vara, med hänsyn till omständigheterna, de mest exakta kurser förvaltaren kan lämna.

5.6 *Kursstopp*

Om andelskurser kan fastställas för Handelsdagen men inte inom den i § 5.5 angivna tidsfristen, ska Fondförvaltaren i stället inom nämnda tidsfrist rapportera fonden som tillfälligt kursstoppad. För sådan fond ska andelskurs lämnas senast kl. 21.00 dagen efter det att tidsfristen löpt ut.

Om Fondförvaltaren inte kan lämna andelskurser för Handelsdag på grund av att kurser inte är möjliga att fastställa den Handelsdagen, ska förvaltaren rapportera fonden som kursstoppad så snart det är känt och senast kl. 21.00 samma dag.

5.7 *Ändring av andelskurs*

Om Fondförvaltaren i efterhand upptäcker att felaktig andelskurs har lämnats, ska Pensionsmyndigheten omedelbart underrättas om detta. Förvaltaren ska ange vilken andelskurs som i stället ska gälla. Detta gäller även om handel inte ägt rum i fonden den aktuella Handelsdagen.

Underrättelse om ändrad andelskurs och beräkning av ersättning för utebliven värdeutveckling enligt § 9.1 i de allmänna villkoren ska undertecknas av en behörig person.

5.8 *Avstämning och innehavsredovisning*

Fondförvaltaren ska till Pensionsmyndigheten redovisa Pensionsmyndighetens innehav av andelar i fond baserat på förhållandena vid utgången av den sista Handelsdagen i varje kalendermånad. Redovisningen ska lämnas senast två Handelsdagar efter utgången av varje månad och innehålla uppgift om antalet andelar som Pensionsmyndigheten äger.

Fondförvaltaren ska snarast efter Pensionsmyndigheten:s begäran lämna en specifikation på genomförda Handelsorder från Pensionsmyndigheten i viss fond.

5.9 *Utdelning*

Fondförvaltaren ska senast på avstämningsdagen för utdelningen informera Pensionsmyndigheten om att utdelning från en fond ska ske.

Fondförvaltaren ska informera Pensionsmyndigheten om de villkor som gäller för utdelningen samt eventuell skatt på sådan utdelning senast på den Handelsdag som följer närmast efter utdelningsdagen via e-post eller telefax.

5.10 *Kostnadsrapportering*

Fondförvaltaren ska för varje år till Pensionsmyndigheten rapportera alla kostnader som tagits ut ur en fond, uppdelade på olika kostnadsslag. Rapporteringen ska ske senast den 31 januari. För fonder med resultatberoende förvaltningsavgift får Fondförvaltaren efter särskilt medgivande från Pensionsmyndigheten rapportera den resultatberoende delen kvartalsvis. Redovisning och uppdelning ska ske enligt de anvisningar som Pensionsmyndigheten från tid till annan lämnar.

Kostnadsrapporteringen ligger till grund för Pensionsmyndighetens information om avgifter i fonder och kostnadsredovisning till pensionssparare samt för fakturering av prisreduktion enligt bilaga B.

Kostnadsrapporteringen ska undertecknas av en behörig person.

5.11 *Sammanläggning av fonder*

Om fonder läggs samman ska Fondförvaltaren underrätta Pensionsmyndigheten om detta. Underrättelsen om de villkor som gäller för sammanläggningen ska ha kommit till Pensionsmyndigheten senast dagen efter att sammanläggningen har genomförts. Den ska ha den form och innehålla den information som Pensionsmyndigheten bestämmer.

Underrättelsen ska undertecknas av en behörig person om Pensionsmyndigheten anser att det behövs.

5.12 Felaktig information

Om felaktig information lämnats, ska den part som upptäckt felaktigheten omedelbart underrätta den andra parten om detta.

§ 6 Kommunikation

6.1 Befordran av information

Information som avses i denna Bilaga A ska, såvida Pensionsmyndigheten inte meddelar annat, snarast befordras med e-post i enlighet med de anvisningar som Pensionsmyndigheten vid var tid lämnar. Information som avses i §§ 3.1–3.3, 5.5, 5.6 och 5.9 första stycket, ska dock befordras elektroniskt i det system som Pensionsmyndigheten tillhandahåller.

Pensionsmyndigheten och Fondförvaltaren ska genast informera varandra om hinder föreligger att befordra informationen. Kan informationen inte befordras på föreskrivet sätt, ska den i stället lämnas till Pensionsmyndigheten i enlighet med § 6.3.

6.2 Säkerhet

Fondförvaltaren förbinder sig att använda av Pensionsmyndigheten tillhandahållna säkerhetslösningar avseende kommunikation på det sätt Pensionsmyndigheten bestämmer.

Om Pensionsmyndigheten tillhandahåller särskild programvara för bl.a. kryptering, signering och åtkomstkontroll av elektroniskt befordrad information ska Fondförvaltaren på egen bekostnad vidta de åtgärder som kan behövas för att programvaran ska fungera hos förvaltaren och att säker överföring ska kunna ske. Förvaltaren får inte för något annat syfte kopiera eller använda den programvara som Pensionsmyndigheten tillhandahållit.

Fondförvaltaren ska hantera mottagna certifikat och lösenord på ett säkert sätt och ska omedelbart underrätta Pensionsmyndigheten vid misstanke om obehörig åtkomst av certifikatet eller lösenordet.

Fondförvaltaren ansvarar för att hans personal är informerad om och iakttar ovan angivna säkerhetsbestämmelser.

6.3 *Kommunikation via telefax*

All kommunikation via telefax ska ske till de telefaxnummer som Fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten meddelar varandra från tid till annan i enlighet med § 15 i de allmänna villkoren. Telefax ska undertecknas av personer som är behöriga att göra det enligt § 3 i villkoren.

Bilaga B till Allmänna villkor 2010-01-01

Prisreduktion

Prisreduktionen beräknas med fondens totala kostnadsuttag (K) och fondvärde (Fv) som grund.

§ 1 Kostnadsuttagskvot

1.1 Huvudregel

Fondens kostnadsuttagskvot (TK) beräknas enligt nedanstående formel om inte annat följer av § 1.2 eller 1.3.

$$TK \text{ (kostnadsuttagskvot)} = \frac{K}{Fv} \text{ avrundat till sex decimaler}$$

där

K (kostnader) = Summan av uttagna kostnader enligt fondens resultaträkning exklusive transaktionskostnader, räntekostnader, valutakursförluster och kupongskatt. Beloppet ska avse kostnader uttagna under närmast föregående räkenskapsår och uttryckas i fondens valuta.

Fv (fondvärde) = Fondens genomsnittliga värde uttryckt i fondens valuta. Det genomsnittliga värdet beräknas som:
(Förvaltningsavgift i fondens valuta / Förvaltningsavgift i procent) · 100.

1.2 Fond med ändrad förvaltningsavgift

För en fond vars förvaltningsavgift ändrats under innevarande kalenderår ska K ändras i motsvarande mån vid nästkommande sammanräkning av prisreduktion i enlighet med § 2.1.

1.3 Fond med resultatberoende förvaltningsavgift

För en fond med resultatberoende förvaltningsavgift får Fondförvaltaren efter särskilt medgivande från Pensionsmyndigheten rapportera den resultatberoende delen kvartalsvis. För en fond som omfattas av ett sådant medgivande ska följande gälla i stället för § 1.1 så länge fonden har resultatberoende förvaltningsavgift.

Fondens kostnadsuttagskvot (TK) beräknas enligt nedanstående formel.

$$\text{TK (kostnadsuttagskvot)} = \frac{K + 4Kf}{Fv} \text{ avrundat till sex decimaler}$$

där

K (kostnader) =	Summan av uttagna kostnader enligt fondens resultaträkning för närmast föregående år, med avdrag för det årets förvaltningsavgift inklusive resultatberoende del. I beloppet ska inte ingå transaktionskostnader, räntekostnader, valutakursförluster och kupongskatt. Beloppet ska uttryckas i fondens valuta.
Kf (förvaltningsavgift) =	Fondens förvaltningsavgift inklusive uttagna kostnader i den resultatberoende delen för närmast föregående kvartal. I beloppet ska inga transaktionskostnader ingå, inte heller räntekostnader, valutakursförluster eller skatter. Beloppet ska uttryckas i fondens valuta.
Fv (fondvärde) =	Fondens genomsnittliga värde för föregående år uttryckt i fondens valuta. Det genomsnittliga värdet beräknas som: (Förvaltningsavgift i fondens valuta / Förvaltningsavgift i procent) · 100.

1.4 Övrigt

För fonder som bildats samma år som de registrerats hos Pensionsmyndigheten ska den tillämpade dagliga förvaltningsavgiften uttryckt som en årlig procentsats utgöra TK avseende det året.

Pensionsmyndigheten kan komma att bestämma en annan definition av TK i syfte att anpassa beräkningen av nyckeltalet Total Expence Ratio (TER) till branschstandard.

§ 2 Beräkning och fakturering av prisreduktion

2.1 Allmänt

Prisreduktion ska beräknas för varje dag som Pensionsmyndigheten har ett innehav i fonden. Vid utgången av varje kalenderkvartal sammanräknar Pensionsmyndigheten den totala prisreduktionen under det gångna kvartalet. Pensionsmyndigheten ska på förfrågan av Fondförvaltaren lämna

underlag för sin beräkning av prisreduktionen. Det framräknade beloppet faktureras Fondförvaltaren i SEK. Fakturan ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum.

Prisreduktionen beräknas enligt nedanstående formel. Prisreduktion utgår endast från och med det första intervall enligt Kolumn (B) i § 3 där det fria kostnadsuttaget är mindre än kostnadsuttagskvoten (TK). Summan i täljaren nedan ska därför endast omfatta dessa intervall.

$$\text{Prisreduktion en viss dag} = \frac{\sum_i R_i \cdot (TK - FRI_i) \cdot EXP_i \cdot A_i}{365 \text{ (366 vid skottår)}}$$

där

i = Aktuellt intervall

R_i = Rabattnivå inom ett intervall i Kolumn (C) nedan, anges i absoluta tal i formeln, t ex 25 % = 0,25

FRI_i = Fritt kostnadsuttag inom ett intervall i Kolumn (B) nedan, anges i absoluta tal i formeln, t ex 0,4 % = 0,004. För räntefonder används $FRI(R)$ och för övriga fonder används $FRI(\ddot{O})$, såsom definieras i § 3.

EXP_i = Pensionsmyndighetens exponering i ett intervall, som bestäms enligt följande:

$$\begin{aligned} & (\ddot{O}G_i - UG_i) \text{ om Förvaltarvärde} > \ddot{O}G_i \\ & = (\text{Förvaltarvärde} - UG_i) \text{ om } UG_i < \text{Förvaltarvärde} \leq \ddot{O}G_i \\ & = 0 \text{ om Förvaltarvärde} \leq UG_i \end{aligned}$$

Förvaltarvärde =

(i) Värdet på Pensionsmyndighetens innehav i Fondförvaltarens (såsom definieras i § 1 i de allmänna villkoren) fonder den aktuella dagen, om inte annat följer av (ii) eller (iii) nedan.

(ii) Om det finns flera Fondförvaltare i samma koncern eller företagsgrupp, ska Förvaltarvärdet vara det sammanlagda värdet på Pensionsmyndighetens innehav i fondförvaltarens fonder den aktuella dagen.

(iii) Förvaltarvärdet ska inte omfatta värdet på fond vars tillgångar förvaltas av ett företag som inte är Fondförvaltare och där fonden marknadsförs med företagets beteckning eller varumärke. Vid beräkning av Förvaltarvärdet för sådan fond ska fonden istället

hänföras till företaget, eller den koncern eller företagsgrupp som företaget tillhör.

$\ddot{O}G_i =$ Den övre gränsen för ett intervall i Kolumn (A) nedan

$UG_i =$ Det undre gränsen för ett intervall i Kolumn (A) nedan

$A_i =$ Fondens andel av Förvaltarvärde, uttryckt som t ex. 0,25, dvs. 25% av Förvaltarvärdet finns i fonden.

2.2 Kontroll

Pensionsmyndigheten får kontrollera att information om kostnadsuttagskvoten (TK) som lämnats av Fondförvaltaren är korrekt med hjälp av Fitzrovia International Ltd eller annan oberoende informationslämnare.

Om informationen om den totala kostnadsuttagskvoten (TK) visar sig vara felaktig, får Pensionsmyndigheten korrigera den felaktiga faktureringen antingen genom en tilläggsfakturering eller genom att Fondförvaltaren krediteras överskjutande betalt belopp. Pensionsmyndigheten ska bereda Fondförvaltaren tillfälle att yttra sig innan sådan korrigering görs.

§ 3 Bestämning av fritt kostnadsuttag och rabattnivå

De fonder som per den 31 december föregående kalenderår investerade hela sin förmögenhet i räntebärande värdepapper eller likvida medel benämns nedan Räntefonder.

De fonder som inte investerat sitt innehav enligt ovan benämns nedan Övriga fonder.

Intervall	Kolumn A Förvaltarvärde Pensions- myndighetens innehav i MSEK	Kolumn B Fritt kostnadsuttag Räntefonder (FRI(R))	Kolumn B Fritt kostnadsuttag Övriga fonder (FRI(Ö))	Kolumn C Rabattnivå (R)
1	0 – 1 000	0,10 %	0,15 %	65 %
2	1 000 – 5 000	0,10 %	0,15 %	75 %
3	5 000 – 10 000	0,10 %	0,15 %	85 %
4	> 10 000	0,10 %	0,15 %	90 %

Pensionsmyndigheten och det svenska
premiepensionssystemet –

Information till fondförvaltare inför slutande av
samarbetsavtal och anmälan av fonder

Innehållsförteckning

ALLMÄNT	3
1 PREMIEPENSIONSSYSTEMET OCH PENSIONSMYNDIGHETEN	3
1.1 Del av den allmänna pensionen	3
1.2 Pensionsmyndigheten och dess uppdrag	3
1.3 Årlig placering av premiepensionsmedel	3
2 PENSIONSSPARAREN I PREMIEPENSIONSSYSTEMET	4
2.1 Val och byte av fonder	4
2.2 Information till pensionsspararna	4
2.3 Händelser som påverkar pensionsspararnas innehav	5
2.4 Uttag av premiepension	5
3 FONDFÖRVALTARE I PREMIEPENSIONSSYSTEMET	5
3.1 Krav på fondförvaltarna	5
3.2 Samarbetsavtalet	6
4 FONDER I PREMIEPENSIONSSYSTEMET	6
4.1 Formella krav	6
4.2 Begränsning av antalet fonder	7
5 HANDEL I FONDERNA	8
5.1 Pensionsmyndighetens handelscykel	8
5.2 Fördröjd handel	8
5.3 Kommunikation via Focus	9
5.4 Krav på daglig handel	9
5.5 Förbud mot att ta ut avgifter	9
5.6 Pensionsmyndighetens handelslager och intern handel	10
6 PRISREDUKTIONSSYSTEMET	10
6.1 Prisreduktionssystemet – motiv och struktur	10
6.2 Fonder med resultatberoende förvaltningsavgift	11
6.3 Redovisning av avgiftsuttag	12
6.4 Fakturering och betalning	12
7 INFORMATION OM ÄNDRINGAR UNDER PÅGÅENDE SAMARBETE	12
7.1 Ändringar i fonder	13
7.2 Ändringar avseende fondförvaltaren	14
7.3 Administrativa förändringar	14
SAMARBETSAVTAL OCH ANMÄLAN AV FONDER	15
8 ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL	15
8.1 Samarbetsavtal – kontraktsformulär och Allmänna villkor	15
8.2 Rättegångsklausul för Luxemburg-baserade fondförvaltare	15
9 ATT ANMÄLA FONDER	16
9.1 Anmälningsblankett	16
9.2 Beslut om registrering av fond	16
9.3 Kommunikation via Focus	16
9.4 Lämnande av fondinformation	17
10 FONDINFORMATION	17
10.1 Pensionsmyndighetens fondinformationsleverantör m.m.	17
10.2 Rapportering av avgiftsuttag	17
11 KONTAKTA PENSIONSMYNDIGHETEN	18

Bilaga 1 – fondinformation som ska lämnas till Pensionsmyndigheten

ALLMÄNT

1 Premiepensionssystemet och Pensionsmyndigheten

1.1 Del av den allmänna pensionen

Premiepensionssystemet är en del av den allmänna pensionen i Sverige. Det nuvarande pensionssystemet infördes 1998 och omfattar idag ca 5,8 miljoner personer. Premiepensionsmedlen motsvarar 2,5 procent av pensionsspararnas pensionsgrundande inkomst. Medlen ska placeras i värdepappersfonder eller fondföretag (nedan "fonder") som förvaltas av fondförvaltare som uppfyller vissa krav och som träffat samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. Pensionsspararen får själv välja i vilken eller vilka fonder deras medel ska placeras och det är möjligt att byta fonder kostnadsfritt under hela sparandetiden.

1.2 Pensionsmyndigheten och dess uppdrag

Pensionsmyndigheten är en statlig myndighet som har inrättats särskilt för att administrera och informera om premiepensionssystemet. Myndigheten fungerar i sin verksamhet huvudsakligen som ett försäkringsbolag. I sin fondverksamhet innebär det bland annat att det är Pensionsmyndigheten som äger fondandelarna. Det är därmed Pensionsmyndigheten som svarar för konto- och fondhandelsadministrationen gentemot pensionsspararna.

1.3 Årlig placering av premiepensionsmedel

Varje år fastställs nya pensionsrätter för premiepension som pensionsspararna får placera i fonder som är anslutna till premiepensionssystemet.

Under hösten 2000 genomfördes den första placeringen av premiepensionsmedel i fonder. Då placerades cirka 50 miljarder kronor, motsvarande fastställda pensionsrätter för åren 1995-1998. Därefter har ytterligare mellan 20 och 30 miljarder kronor placerats varje år.

2 Pensionsspararen i premiepensionssystemet

2.1 Val och byte av fonder

Första gången en pensionssparare erhåller premiepensionsmedel ges han eller hon tillfälle att välja en eller flera fonder att placera sin premiepension i. Om pensionsspararen inte gör ett aktivt val mellan de fonder som finns anslutna till premiepensionssystemet placeras medlen i Premiesparfonden, som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Pensionsspararen kan därefter när som helst göra ett aktivt val av fonder.

Pensionsspararen kan välja att placera sina premiepensionsmedel i upp till fem fonder. Det är möjligt att när som helst byta fonder utan avgifter eller skattekonsekvenser.

Nya medel som kommer in på en pensionssparares premiepensionskonto placeras i enlighet med dennes senast valda fördelning, det vill säga den procentuella fördelning mellan fonder som tillämpades vid pensionsspararens senaste val eller byte av fonder.

2.2 Information till pensionsspararna

Tidigare fick en pensionssparare inför sitt första val av fonder dels allmän information och instruktioner om hur valet ska gå till, dels en katalog över de fonder som är aktuella i premiepensionssystemet. Numera skickar Pensionsmyndigheten endast ut information om premiepensionsrätter i det så kallade orange kuvertet, som innehåller årlig information om pensionsspararens medel i den allmänna pensionen. En större informationsinsats görs när spararna har minst 14 000 kronor på sitt premiepensionskonto samt till dem som fyllt 28 men inte 60 år och som har minst 1 000 kronor på kontot.

Fondkatalogen, som produceras och bekostas av Pensionsmyndigheten, innehåller grundläggande uppgifter om varje fond, bland annat historisk utveckling, ett riskmått (volatilitet), fondavgift och totalkostnadsandel (TKA). För att underlätta identifiering av fonderna tilldelas de ett slumpvis valt fondnummer. Fonderna indelas i kategorier efter placeringsinriktning.

För de pensionssparare som vill ha ytterligare information om en viss fond har Pensionsmyndigheten sammanställt särskilda fondfaktablad. Fondfaktabladen innehåller utförligare information om fonderna än vad som ryms i fondkatalogen. Fondfaktabladen finns liksom övrig fondinformation tillgängliga på Pensionsmyndighetens webbplats. Det är också möjligt att beställa fondfaktablad genom talsvar. Upplysningar kan slutligen även lämnas via telefon eller e-post av Pensionsmyndighetens kundservice.

2.3 Händelser som påverkar pensionsspararnas innehav

Utöver fondvalet och byten av fonder påverkas pensionsspararnas innehav av ett antal återkommande aktiviteter som initieras av Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten får varje år prisreduktion på samtliga fonders kostnadsuttag (TER). Den reduktionen delas ut till alla pensionssparare i form av köp av nya andelar i den fond där rabatten genererats (se nedan under avsnitt 6). På samma sätt tilldelas pensionsspararna varje år de arvsvinster som uppkommit under året. Varje år tar Pensionsmyndigheten ut en administrationsavgift från varje pensionssparare genom att andelar säljs av till ett belopp motsvarande avgiften. Administrationsavgiften för 2009 är 0,25 procent av marknadsvärdet, dock högst 110 kronor.

2.4 Uttag av premiepension

En pensionssparare kan ta ut sin premiepension från den månad han eller hon fyller 61 år. Premiepensionen är livslång och betalas ut en gång i månaden. Pensionsspararen kan också välja att vänta med att ta ut sin premiepension eller att ta ut den med en lägre takt än med fullt uttag. Pensionsspararen kan dessutom välja om han eller hon vill övergå till traditionell försäkring under uttagsperioden eller om han eller hon vill ha kvar sitt sparande i fonder.

3 Fondförvaltare i premiepensionssystemet

3.1 Krav på fondförvaltarna

För att få erbjuda fonder i premiepensionssystemet måste en fondförvaltare ha rätt att driva fondverksamhet i Sverige. Han ska vidare ingå samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten samt göra vissa åtaganden i förhållande till Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndighetens prövning av en fondförvaltares lämplighet avser främst dessa formella krav.

Fondförvaltarens åtaganden är i huvudsak följande

- att på Pensionsmyndighetens uppdrag och i enlighet med bestämmelserna i de Allmänna villkoren försälja eller lösa in andelar i de fonder som för fondförvaltarens räkning är registrerade hos Pensionsmyndigheten,
- att till Pensionsmyndigheten rapportera kostnader som tagits ur en fond på det sätt som Pensionsmyndigheten vid var tid anvisar,
- att lämna en prisreduktion till Pensionsmyndigheten,

- att gentemot Pensionsmyndigheten inte tillämpa några insättnings- eller uttagsavgifter eller uppställa några krav på minsta belopp för handel i en fond samt
- att löpande hålla Pensionsmyndigheten informerad om omständigheter som kan ha betydelse för samarbetet mellan parterna. Det kan till exempel gälla ändrade administrativa rutiner, bryttider för handel och planerade sammanläggningar.

I samband med att samarbetsavtal ingås ska Pensionsmyndigheten och fondförvaltaren normalt hålla ett inledande möte hos Pensionsmyndigheten. Vid mötet bör parterna diskutera bland annat sina respektive organisationer och kontaktpersoner samt hur samarbetet praktiskt ska genomföras.

3.2 Samarbetsavtalet

Fondförvaltaren ingår ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. För att alla fondförvaltare ska behandlas lika har Pensionsmyndigheten valt att använda samma avtalsvillkor i förhållande till samtliga fondförvaltare. Samarbetsavtalet är alltså ett standardavtal.

Samarbetsavtalet består dels av ett kortfattat kontraktsformulär som innehåller själva överenskommelsen att ingå ett samarbete, dels de vid var tid gällande allmänna villkoren för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare. Samarbetsavtalet finns tillgängligt på www.pensionsmyndigheten.se.

Samarbetsavtalet styrs delvis av vad som är stadgat i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

4 Fonder i premiepensionssystemet

De grundläggande kraven för att en fond ska kunna registreras i premiepensionssystemet är att den fondförvaltare som tillhandahåller fonden dels har ingått samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten, dels har tillstånd att driva fondverksamhet i Sverige.

4.1 Formella krav

De formella kraven för att en fond ska registreras för deltagande i premiepensionssystemet är följande:

- En fond som hör hemma inom EES ska uppfylla kraven i EU:s så kallade UCITS-direktiv. Andra fonder, till exempel svenska så kallade

specialfonder (tidigare nationella fonder) är inte tillåtna i premiepensionssystemet.

- Fonden är godkänd av eller anmäld till Finansinspektionen enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Utländska fonder ska vara godkända av tillsynsmyndighet i sitt hemland, och
- Fonden uppfyller samtliga krav som stadgas i de allmänna villkoren.

En fond som inte hör hemma inom EES kan, efter yttrande från Finansinspektionen, bli aktuell för registrering om fonden uppfyller krav motsvarande de som ställs i UCITS-direktivet.

Fonden måste fortlöpande uppfylla kraven för registrering. I annat fall avregistreras den från Pensionsmyndigheten.

Premiepensionsmedel får inte placeras i en fond som kan dela ut medel till andra än andelsägare i fonden. Det gäller i första hand så kallade ideella fonder, som delar ut medel till olika ideella ändamål. Sådana fonder kan alltså inte registreras hos Pensionsmyndigheten.

4.2 Begränsning av antalet fonder

Premiepensionssystemet har attraherat ett stort antal fondförvaltare och fonder. Ett alltför stort antal fonder kan medföra att utbudet blir svåröverskådligt för pensionsspararna. Ett mycket stort antal fonder kan också medföra tekniska och administrativa nackdelar i systemet. Pensionsmyndigheten har därför beslutat begränsa det antal fonder en fondförvaltare får ha registrerade i systemet.

Sedan april 2008 får högst 25 fonder registreras för varje fondförvaltare, kapitalförvaltare eller förvaltargrupp i premiepensionssystemet. Beslutet avser inte administrationsbolag.

Med *fondförvaltare* ska här förstås ett företag som enligt 8 kap 3 § lagen (1998:64) om inkomstgrundad ålderspension ingår samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten.

Ett *administrationsbolag* är en fondförvaltare som administrerar fonder men som inte själv förvaltar tillgångar i fonderna utan uppdragit åt ett eller flera företag att sköta förvaltningen för fondförvaltarens räkning.

En *kapitalförvaltare* är ett företag som har uppdrag att för en fondförvaltares räkning förvalta tillgångarna i fonder.

Med en *förvaltargrupp* menas två eller fler fondförvaltare eller kapitalförvaltare som ingår i samma koncern eller motsvarande företagsgrupp, eller företräder fonder som är marknadsförda eller registrerade hos tillsynsmyndighet under samma eller delvis samma företagsbeteckning eller varumärke, eller i annat fall har liknande samhörighet med varandra.

Vid tillämpningen av begränsningsregeln, ska en grupp av generationsfonder som anpassats till olika åldersgrupper av sparare och erbjuds av en fondförvaltare eller en förvaltargrupp räknas som en enda fond.

5 Handel i fonderna

5.1 Pensionsmyndighetens handelscykel

Nedan följer en kort beskrivning av hur Pensionsmyndighetens handelscykel normalt ser ut. Samtliga tidsangivelser nedan avser svensk tid.

Dag T

Handeln startar klockan 24.00 (måndag-torsdag samt söndag) då samtliga ändringar som utförts på pensionsspararnas konton under dagen läses in i Pensionsmyndighetens handelssystem. Pensionsmyndigheten sammanställer köp- och säljorder i de olika fonderna, för att sedan sammanställa nettot av dem till en enda order i respektive fond.

Dag T + 1

Pensionsmyndigheten förbereder betalningen och meddelar riksgäldskontoret hur stor kredit vi behöver för att finansiera dagens köp. Eftersom Pensionsmyndigheten köper fondandelarna innan betalningen från försäljningen kommit in, måste vi låna för att kunna betala de nya fondandelarna. Det innebär att ordern till fondbolaget skickas till fondbolaget dag T+2.

Dag T + 2

Pensionsmyndigheten skickar en nettoorder per fond till fondbolagen. Fondbolagen genomför handel i fonderna och skickar dagens fondandelskurser till oss. Alla affärer som registrerats av pensionsspararna före klockan 24.00 dag T genomförs i regel denna dag.

Dag T + 3

Pensionsmyndigheten kontrollerar fondandelskurserna och bokför sedan de utförda affärerna på pensionsspararnas konton.

Pensionsspararnas konton är åter öppna för handel dag T + 3, klockan 15.00.

5.2 Förlängd handel

Enligt bestämmelserna i de allmänna villkoren ska en order som Pensionsmyndigheten lämnar klockan 09.30 verkställas samma dag. För en fond som enligt fondbestämmelserna har en handelscykel som innebär att en order utförs dagen efter det att Pensionsmyndigheten lämnat en order klockan 09.30,

kan dock Pensionsmyndigheten medge att affärsdag för fonden ska vara den handelsdag som följer efter orderdagen.

5.3 Kommunikation via Focus

För att Pensionsmyndigheten ska kunna utföra handel och ta in andelskurser på ett effektivt sätt används ett webbaserat kommunikationssystem, Focus, i det dagliga samarbetet mellan Pensionsmyndigheten och förvaltarna. Fondförvaltarna ska dagligen via Focus bekräfta order, registrera avräkningsnota och kurser samt ta del av eventuell information som Pensionsmyndigheten meddelar.

För att få tillgång till Focus behövs ett användar-ID och en säkerhetsdosa med hemliga krypteringsnycklar. Pensionsmyndigheten skickar dessa till fondförvaltaren tillsammans med programvaran efter att samarbetsavtalet ingåtts.

5.4 Krav på daglig handel

Pensionsmyndigheten strävar efter att kunna tillhandahålla ett effektivt system där pensionsspararnas konton ska vara öppna för handel i så stor utsträckning som möjligt. Det uppnås genom att Pensionsmyndigheten utför handel med fondförvaltarna snarast möjligt från det att pensionsspararna gjort sina fondval och fondbyten. Pensionsmyndigheten ska därför alltid kunna utföra handel i en fond de dagar fonden är noterad för handel enligt dess officiella handelskalender. Fonden måste vara av sådan karaktär att endast lördagar, söndagar och officiella helgdagar i fondens registreringsland räknas som icke-handelsdagar.

5.5 Förbud mot att ta ut avgifter

Avgifter för köp eller inlösen som tillfaller fondförvaltaren eller annan får inte tillämpas mot Pensionsmyndigheten.

Fondförvaltare har däremot rätt att tillämpa olika andelskurser vid köp respektive försäljning av andelar, så kallad spread. Fondförvaltaren har även rätt att tillämpa swinging single price, det vill säga att justera kursen för att kompensera för de transaktionskostnader som uppstår vid stora nettoflöden i fonden.

Både spread och swinging single price får tas ut endast efter godkännande av Pensionsmyndigheten. Godkännande lämnas om utrymme finns i fondens fondbestämmelser eller motsvarande dokument, om skillnaden mellan köp- och säljkurs tillfaller fonden samt om Pensionsmyndigheten bedömer skillnaden mellan kurserna vara motiverad. Skillnaden mellan köp- och säljkurs ska vara rimlig; normalt godkänner Pensionsmyndigheten bara en skillnad på upp mot en procent.

5.6 Pensionsmyndighetens handelslager och intern handel

Pensionsmyndigheten har ett handelslager för att underlätta administrationen i fondhandeln och hålla nere de transaktionskostnader som är förknippade med betalningar. Lagret innehåller andelar i de fonder som är anslutna till premiepensionssystemet och är av rent administrativ karaktär. Pensionsmyndigheten äger de fondandelar som ingår i handelslagret och står risken för värdeförändringar i dem.

Intern handel mellan Pensionsmyndighetens handelslager och pensionsspararna sker bara i de fall handelslagret täcker pensionsspararnas nettoorder i fonden. Först när genererade order över- eller understiger fondens fastställda gränsvärden skickas en extern order till fondförvaltaren. Det är av största vikt att Pensionsmyndigheten får korrekta andelskurser från fondförvaltaren varje dag, eftersom intern handel mot Pensionsmyndighetens handelslager också kan förekomma varje dag. Om en fondförvaltare inte fullgör åtagandet att lämna kursinformation på föreskrivet sätt har Pensionsmyndigheten rätt till vite. Pensionsmyndigheten har också rätt till ersättning för skada som orsakats av att en fondförvaltare lämnar felaktig information om andelskurser till Pensionsmyndigheten.

6 Prisreduktionssystemet

6.1 Prisreduktionssystemet – motiv och struktur

Pensionsmyndigheten placerar årligen ansevärliga belopp i fonder för nära sex miljoner pensionssparares räkning. Pensionsmyndigheten sköter en stor del av den administration och information som i normala fall skulle ligga på fondförvaltarna. Kostnaden för exempelvis kontohållning, årsbesked och fondinformation blir därigenom lägre för fondförvaltarna. Pensionsmyndigheten begär därför rabatt på de förvaltningsavgifter som fondförvaltarna tar ut. De rabatter som förvaltarna återbetalar till Pensionsmyndigheten återinvesteras i sin helhet i respektive fond för pensionsspararnas räkning.

Prisreduktionen baseras på respektive fonds TER (Total Expense Ratio) och storleken beror av hur stort belopp Pensionsmyndigheten har placerat hos respektive fondbolag. Ju större belopp Pensionsmyndigheten har placerat, desto större prisreduktion. Reduktionen ska inte beräknas på hela kostnadsuttaget, utan endast på den del som överstiger en viss ”fri” del (kolumn B och C nedan). De närmare reglerna om hur prisreduktionen ska beräknas framgår av bilaga B till de allmänna villkoren.

Prisreduktionen är progressiv och beroende av storleken på Pensionsmyndighetens innehav hos respektive fondbolag. Nedanstående tabell utvisar de olika stegen i prisreduktionsmodellen.

Intervall	Kolumn A Förvaltarvärde Pensionsmyndighetens innehav i MSEK	Kolumn B Fritt kostnadsuttag Räntefonder (FRI(R))	Kolumn B Fritt kostnadsuttag Övriga fonder (FRI(Ö))	Kolumn C Rabattnivå (R)
1	0 – 1 000	0,10 %	0,15 %	65 %
2	1 000 – 5 000	0,10 %	0,15 %	75 %
3	5 000 – 10 000	0,10 %	0,15 %	85 %
4	> 10 000	0,10 %	0,15 %	90 %

6.2 Fonder med resultatberoende förvaltningsavgift

För fonder som tillämpar resultatberoende förvaltningsavgift baseras prisreduktionen på uppgifter som omfattar föregående kvartals resultatberoende del av avgiften. Därutöver ingår den fasta delen av förvaltningsavgiften i underlaget.

6.3 Fond-i-fond

En fond som investerar mer än tio procent av sin förmögenhet i andra fonder, en så kallad fond-i-fond eller fondandelsfond, kan anmälas för registrering till Pensionsmyndigheten om den uppfyller de krav som gäller för värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. För en fond-i-fond ingår även kostnadsuttaget i de underliggande fonderna i underlaget för beräkning av prisreduktion.

Om en fond redan är registrerad hos Pensionsmyndigheten när den ändras till att bli en fond-i-fond, ska fondförvaltaren meddela Pensionsmyndigheten om ändringen.

En fondförvaltare som vill anmäla en fond-i-fond för registrering till Pensionsmyndigheten, eller som vill ändra en redan anmäld fond, ska teckna ett tilläggsavtal med Pensionsmyndigheten. Tilläggsavtalet reglerar vilka kostnader som utgör grund för beräkning av prisreduktion.

6.4 Redovisning av avgiftsuttag

Pensionsmyndigheten begär in underlag för beräkning av prisreduktionen under det första kvartalet varje år. Uppgifterna används som underlag för beräkning av prisreduktionen samt för avgiftsredovisningen i fondkatalogen och på Pensionsmyndighetens webbplats.

De uppgifter Pensionsmyndigheten får från fondförvaltaren jämför vi med uppgifter vi får från Lipper. Om siffrorna avviker alltför mycket kontakter vi fondförvaltaren för en närmare diskussion.

6.5 Fakturering och betalning

Fakturering av prisreduktionen sker kvartalsvis månaden efter kvartalets slut. Fakturan från Pensionsmyndigheten ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum och betalningen ska göras i svenska kronor (SEK). Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

7 Information om ändringar under pågående samarbete

Fondförvaltaren ska informera Pensionsmyndigheten om samtliga ändringar i sina fonder. Dessutom ska Pensionsmyndigheten och fondförvaltaren löpande hålla varandra informerade om omständigheter som kan ha betydelse för samarbetet. Sådana omständigheter är till exempel ändringar som rör fondförvaltaren.

Information ska lämnas till Pensionsmyndigheten omedelbart då ändringen beslutas av fondförvaltaren eller, i förekommande fall, tillsynsmyndigheten. Vissa ändringar medför att Pensionsmyndigheten måste vidta olika administrativa åtgärder. Det är därför viktigt att information om ändringar i fonder lämnas till Pensionsmyndigheten i tid.

Pensionsmyndigheten vidareförmedlar vissa delar av informationen på sin webbplats. I vissa fall skickas även informationen i individuella brev till de pensionssparare som berörs av ändringen. Pensionsmyndigheten har utarbetat särskilda riktlinjer för vilka typer av ändringar som generellt sett ska leda till utskick av individuella brev.

I normalfallet fakturerar Pensionsmyndigheten fondförvaltaren för skäliga kostnader för utskick av individuella brev.

7.1 Ändringar i fonder

Nedan följer exempel på viktiga ändringar avseende fonder med en beskrivning av vilka åtgärder som ändringarna leder till hos Pensionsmyndigheten.

Sammanläggning av fonder

Fondförvaltaren ska informera Pensionsmyndigheten om en förestående sammanläggning av fonder, så snart ett datum för sammanläggningen är beslutad. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten får information om sammanläggningen.

Om en ny fond bildas vid sammanläggningen och fondförvaltaren vill att den nya fonden ska vara registrerad hos Pensionsmyndigheten, ska den nya fonden anmälas till Pensionsmyndigheten. Det gäller även om den övertagande fonden inte sedan tidigare är registrerad i premiepensionssystemet. För utförligare information om anmälan av fond, se avsnitt 9.

I vissa fall medför en sammanläggning att en fond som finns registrerad hos Pensionsmyndigheten upphör. Fondbolaget ska då begära att Pensionsmyndigheten avregistrerar den fonden i samband med att sammanläggningen genomförs. Begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av behörig firmatecknare för förvaltaren.

Pensionsmyndigheten skickar individuell information till alla pensionssparare som har innehav i den fond som ska upphöra genom sammanläggningen. Pensionsspararna ska ges rimlig tid att genomföra ett fondbyte om de inte vill ha kvar sitt innehav i fonden efter sammanläggningen.

Ändring av fondbestämmelser

Fondförvaltaren ska informera Pensionsmyndigheten om samtliga planerade ändringar av sina fondbestämmelser så snart förvaltaren har beslutat när ändringarna ska genomföras. Det kan till exempel gälla ändring av placeringsinriktning, förvaltningsavgift, noteringsvaluta eller namnet på en fond.

Vid vissa ändringar av fondbestämmelser skickar Pensionsmyndigheten individuell information till berörda pensionssparare. De pensionssparare som berörs ska ges en rimlig tid att genomföra ett fondbyte om de inte vill ha kvar sitt innehav i fonden.

Avslut av fond

Så snart ett datum för ett avslut av en fond är fastställt ska fondförvaltaren informera Pensionsmyndigheten om det. Fondförvaltaren ska då även begära att den fond som ska avslutas ska avregistreras hos Pensionsmyndigheten. Begäran om avregistrering ska vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare för fondförvaltaren.

Vid avslut av fond skickar Pensionsmyndigheten individuell information till berörda pensionssparare. Pensionsspararna ska ges en rimlig tid att genomföra ett fondbyte från den fond som ska avslutas.

Överlåtelse av förvaltningen av en fond

Om en fond överläts från en fondförvaltare till en annan, ska den övertagande fondförvaltaren begära att fonden omregistreras hos Pensionsmyndigheten till att omfattas av det samarbetsavtal som den övertagande fondförvaltaren ingått med Pensionsmyndigheten. Begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av behörig firmatecknare för fondförvaltaren.

Om en fond överläts till en fondförvaltare som inte tidigare ingått samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten, måste den övertagande fondförvaltaren teckna sådant avtal med Pensionsmyndigheten om fonden även fortsättningsvis ska kunna vara ansluten till premiepensionssystemet. I vissa fall kan det i stället bli fråga om att överlåta det befintliga samarbetsavtalet på den övertagande fondförvaltaren. För närmare information om tecknande av samarbetsavtal, se avsnitt 8.

7.2 Ändringar avseende fondförvaltaren

Vid en överlåtelse av förvaltningen av fonder eller vid en fusion av fondförvaltare påverkas ofta den avtalsrelation som Pensionsmyndigheten har med en fondförvaltare. Det medför att Pensionsmyndigheten kan komma att behöva ändra sina administrativa rutiner. Det är därför viktigt att Pensionsmyndigheten får kännedom om överlåtelsen eller fusionen i god tid.

7.3 Administrativa förändringar

Administrativa förändringar som gäller fonder eller fondförvaltare kan medföra att Pensionsmyndigheten måste genomföra systemuppdateringar och liknande anpassningar. För att samarbetet mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltarna ska fungera är det därför viktigt att förvaltarna i god tid informerar Pensionsmyndigheten om planerade administrativa förändringar.

Exempel på förändringar som fondförvaltarna ska informera Pensionsmyndigheten om är:

- Ändrade rutiner eller bryttider för handel med fondandelar eller för beräkning av andelskurs för fondandelar
- Ändrade kursrapporteringsrutiner
- Ändrade betalningsrutiner
- Ändring av administrationsbolag
- Ändrade uppgifter om kontaktperson.

SAMARBETSAVTAL OCH ANMÄLAN AV FONDER

8 Att teckna samarbetsavtal

8.1 Samarbetsavtal – kontraktsformulär och Allmänna villkor

Samarbetsavtalet består av dels ett kortfattat kontraktsformulär, dels vid var tid gällande "Allmänna villkor för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare" med två bilagor. Samarbetsavtalet finns tillgängligt på Pensionsmyndighetens webbplats. Inför avtalstecknandet skickar Pensionsmyndigheten avtalshandlingar i original för undertecknande.

Samarbetsavtalet finns tillgängligt på både svenska och engelska. Om de båda versionerna strider mot varandra har den svenska språkversionen tolkningsföreträde.

Kontraktsformuläret ska undertecknas i två exemplar av behörig firmatecknare för fondförvaltaren. De båda exemplaren ska sedan returneras till Pensionsmyndigheten tillsammans med en behörighetshandling som styrker rätten att teckna firman. Den handlingen bör inte vara äldre än tre månader. De allmänna villkoren behöver inte skickas tillbaka till Pensionsmyndigheten.

När Pensionsmyndigheten i sin tur undertecknat kontraktsformulären returneras ett exemplar till fondförvaltaren.

8.2 Rättegångsklausul för Luxemburg-baserade fondförvaltare

Fondförvaltare med säte i Luxemburg ska förutom samarbetsavtalet även underteckna en särskild rättegångsklausul. Genom undertecknandet godkänner fondförvaltaren uttryckligen svenska domstolars domsrätt vid eventuell tvist mellan fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten rörande avtalsförhållandet.

9 Att anmäla fonder

9.1 Anmälningsblankett

När en fondförvaltare vill att en fond ska registreras hos Pensionsmyndigheten ska förvaltaren anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmälan görs på en särskild blankett, "Anmälan av fonder till Pensionsmyndigheten", se bil 1. Den finns tillgänglig på myndighetens webbplats. Blanketten ska undertecknas av behörig firmatecknare för fondförvaltaren och skickas till Pensionsmyndigheten tillsammans med aktuella fondbestämmelser för den anmälda fonden samt behörighetshandling för firmatecknaren. Behörighetshandlingen bör inte vara äldre än tre månader.

Vidare ska detaljerad handelsinformation samt underlag för avgifter ges in i samband med anmälan av en fond. Även den blanketten finns tillgänglig på Pensionsmyndigheten webbplats. Observera att också den blanketten ska skrivas under av behörig firmatecknare.

Samtliga handlingar ska skickas till följande adress:

Pensionsmyndigheten
Att: Registrator
Box 38190
100 64 STOCKHOLM

9.2 Beslut om registrering av fond

När anmälningsblankett och övriga dokument kommit in till Pensionsmyndigheten prövar myndigheten om fonden uppfyller kraven för registrering. Därefter fattas ett formellt beslut om att fonden ska registreras i myndighetens register. Det skriftliga beslutet skickas till fondförvaltaren.

9.3 Kommunikation via Focus

De löpande kontakterna för handel sker via Focus, som är Pensionsmyndighetens kommunikationssystem för bekräftelse av mottagande av order och lämnande av kurser och avräkningsnotor. Systemet installeras hos fondförvaltaren när bolagets första fond registrerats hos Pensionsmyndigheten. Mer information lämnas i det material som Pensionsmyndigheten skickar till fondförvaltaren efter undertecknandet av samarbetsavtalet. Materialet beskriver hur parterna ska gå tillväga rent praktiskt för att handel i fonden ska kunna komma igång.

9.4 Lämnan­de av fondinfor­ma­tion

Innan handel kan påbörjas i en nyregistrerad fond ska fondförvaltaren lämna särskild fondinfor­ma­tion avseende fonden. Det görs via webben till Pensionsmyndigheten­s fondinfor­ma­tionsleverantör. Vilka uppgifter Pensionsmyndigheten behöver framgår av **bilaga 1**. När beslut om registrering av fonden fattats, skickar Pensionsmyndigheten ut närmare anvisningar för hur den initiala fondinfor­ma­tionen ska lämnas. Se även avsnitt 10.1 och 10.2 nedan.

10 Fondinfor­ma­tion

10.1 Pensionsmyndigheten­s fondinfor­ma­tionsleverantör m.m.

Pensionsmyndigheten anlitar en extern fondinfor­ma­tionsleverantör, MoneyMate, för inhämtning och administration av fondinfor­ma­tion. Fondförvaltarna ska lämna infor­ma­tion direkt till MoneyMate, som kontrollerar uppgifterna, begär eventuella korrigeringar och överför det samlade resultatet till Pensionsmyndigheten.

Fondinfor­ma­tion lämnas via webbplatsen www.ppm.fundinfo.nu. För att logga in krävs ett användarnamn och ett lösenord, som förvaltaren får från MoneyMate när fonden registrerats.

Vilka uppgifter Pensionsmyndigheten behöver för sammanställning av fondkatalogen och fondfaktablad­en redovisas i punktform i bilaga 1. Uppdatering av de olika uppgifterna sker kvartalsvis respektive årsvis senast den 20:e i månaden efter föregående kvartals respektive års slut. En del ändringar ska uppdateras löpande när ändringen skett. Närmare infor­ma­tion om vilka uppgifter som ska lämnas vid varje tillfälle framgår av Bilaga 1.

Fondkurser som används vid beräkning av avkastning och riskmått lämnar fondförvaltaren via Focus.

10.2 Rapportering av avgiftsuttag

Enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension ska en fondförvaltare som deltar i premiepensionssystemet årligen redovisa kostnader uppdelade på olika kostnadsslag till Pensionsmyndigheten.

Uppgifterna som rapporteras till Pensionsmyndigheten används för tre olika ändamål:

- 1) Pensionsmyndigheten­s fondinfor­ma­tion som lämnas i katalog, fondfaktablad och på myndigheten­s webbplats.

- 2) Pensionsmyndighetens beräkning av den prisreduktion som fondförvaltaren ska betala till myndigheten, se närmare om detta i avsnitt 6.
- 3) Redovisning till varje enskild pensionssparare av hur mycket förvaltningen har kostat pensionsspararen i kronor för varje fond han eller hon har haft medel placerade i under det föregående året.

11 Kontakta Pensionsmyndigheten

För frågor eller ytterligare information om Pensionsmyndigheten och premiepensionssystemet, vänligen kontakta

- Jonas Aronson 010-454 23 49 eller
jonas.aronson@pensionsmyndigheten.se
- Kristian Wikberg 010-454 23 52 eller
kristian.wikberg@pensionsmyndigheten.se

Adressuppgifter

Postadress: Box 38190, 100 64 STOCKHOLM

E-postadress: registrator@pensionsmyndigheten.se ladjfkladj

Besöksadress: Hornsgatan 168, Stockholm

Bilaga 1

Information som ska lämnas om fonder via www.ppm.fundinfo.nu

Frekvens	Uppgift	Not
Initialt	Fondens startdatum	
	Daglig NAV- historik för de senaste 5 åren	1
Initialt och snarast efter eventuella ändringar	Text som beskriver fondens placeringsinriktning (95 tecken)	2, 3
	Text som beskriver fondens placeringsinriktning (300 tecken)	2, 4
	Text som beskriver vilken typ av värdepapper som fonden placerar i (300 tecken)	2, 5
	Text med övrig information (150 tecken)	2, 6
	Ansvarig förvaltares namn	
	Ansvarig förvaltare har förvaltat fonden sedan år	
	Ansvarig förvaltares e-postadress (publiceras inte)	
	Ansvarig förvaltare har förvaltningserfarenhet sedan år	
Årligen	Normalt antal värdepapper i fonden	
	Omsättningshastighet ggr, senaste året samt senaste 5 årsskiften	7
Kvartalsvis	Fondförmögenhet i Mkr, för senaste kvartal samt senaste 5 årsskiften	
	Tio största innehav i fonden	
	Procent av fondförmögenheten per innehav, tio största	

Tillgångsfördelning (branscher och
tillgångsfördelning)

Noter

1) Uppgifter om kurshistorik (upp till 5 år om det finns) lämnas endast vid första tillfället. Därefter sker rapportering av kurser dagligen genom Pensionsmyndighetens handelssystem Focus.

2) Krav på texterna:

- Samtliga texter ska vara författade på svenska, undvik fackspråk.
- Texterna ska vara objektiva och informativa och gälla den aktuella fonden.

Texter som "årets fond", "förvaltat av bästa förvaltaren" eller "bäst värdeutveckling" kommer inte att tillåtas.

Exempel på lämpliga texter:

- Fonden placerar i kinesiska aktier, inklusive aktier från Taiwan.
- Svenska räntebärande värdepapper med låg risk. Löptiden är 0-360 dagar.
- Fonden placerar i de växande ekonomierna i centrala och östra Europa.
- Aktiefond som placerar i europeiska och nordamerikanska teknologiföretag.

3) Kort text som beskriver fondens placeringsinriktning.

- Texten publiceras enbart i Pensionsmyndighetens fondkatalog.
- Texten får maximalt innehålla 95 tecken, inklusive blanksteg.

4) Lång text som beskriver fondens placeringsinriktning.

- Texten ska beskriva hur fonden fördelar sina placeringar på olika regioner eller branscher eller hur fonden gör sitt urval av värdepapper.
- Texten får maximalt innehålla 300 tecken, inklusive blanksteg.

5) Text som beskriver vilken typ av värdepapper som fonden placerar i.

- Texten ska tydligt uttrycka vilken typ eller vilka typer av värdepapper som fonden placerar i.

– Texten får maximalt innehålla 300 tecken, inklusive blanksteg.

6) Text med övrig information.

– Kan förklara en särskild avgiftsstruktur eller något annat väsentligt angående fonden. Informationen ska inte avse fondens placeringsinriktning eller typ av värdepapper.

– Texten får maximalt innehålla 150 tecken, inklusive blanksteg.

7) Omsättningshastighet.

Formeln för att beräkna omsättningshastigheten är: $T = \text{Min}(A,B)/C$.

T = Omsättningshastighet, ggr per år

A = Summa köpta värdepapper under året

B = Summa sålda värdepapper under året

C = Genomsnittlig fondförmögenhet under året

OBS! Omsättningshastigheten ska visas i gånger per år och ska därför *inte* multipliceras med 100.

Information som ska lämnas om fondfondförvaltaren
via www.ppm.fundinfo.nu kjkjdkfjdskal

Frekvens	Uppgift	Not
Initialt och snarast efter eventuella ändringar	Text som beskriver fondförvaltarens "förvaltningsstil" (300 tecken)	1, 3
	Fondförvaltarens webbadress	3
	Fondförvaltarens telefonnummer	3
Årligen	Totalt antal anställda	3
	Total fondförmögenhet (Mkr)	2, 3
	Totalt antal fonder	2, 3
	Fondförmögenhet och antal fonder inom följande grupper: svenska aktiefonder, utländska aktiefonder, blandfonder, svenska räntefonder, utländska räntefonder eller övrigt.	

Noter

- 1) Text som beskriver fondfondförvaltarens "förvaltningsstil".
 - Texten ska vara författad på svenska, undvik fackspråk.
 - Texten får maximalt innehålla 300 tecken, inklusive blanksteg.
 - Texten ska vara objektiv och informativ och gälla den aktuella fondförvaltaren.

Texter som "årets förvaltare", "vi har tillgång till marknadens bästa information" eller "erbjuder den bästa/största sortimentet" kommer inte att tillåtas.

- 2) Innefattar bolagets samtliga fonder, även fonder utanför Pensionsmyndigheten.

- 3) Informationen presenteras i Pensionsmyndighetens fondkatalog och på Pensionsmyndighetens webbplats.

Information som ska lämnas om avgifter och kostnader som tagits ur fonden

Informationen lämnas på ett särskilt formulär, som Pensionsmyndigheten skickar ut till fondförvaltarna i december varje år.

Frekvens	Uppgift	Not
Årligen	Förvaltningsavgift i %	1
	TER = Total Expense Ratio i %	2, 4
	TKA = Totalkostnadsandel i %	3, 5

Noter

1) För nya fonder används förvaltningsavgiften som beräkningsgrund för Pensionsmyndighetenss rabatt.

2) TER (Total Expense Ratio i procent).

TER är förvaltningsavgift och övriga kostnader, **exklusive** kupongskatt, räntekostnader, valutakursförluster och transaktionskostnader.

3) TKA (Totalkostnadsandel i procent)

Beräknas som andel av genomsnittlig fondförmögenhet för årets alla dagar. TKA är den totala kostnaden i en fond, det vill säga förvaltningsavgift, transaktionskostnader och alla övriga kostnader **inklusive** kupongskatt och räntekostnader.

4) TER används som beräkningsgrund för Pensionsmyndighetens rabatt. Det är den rabatterade TER:en som presenteras som fondavgift i fondkatalogen och på Pensionsmyndighetens webbplats.

5) Informationen presenteras i Pensionsmyndighetens fondkatalog och på webbplatsen.

Pensionsmyndigheten och det svenska
premiepensionssystemet –

Information till fondförvaltare inför slutande av
samarbetsavtal och anmälan av fonder

Innehållsförteckning

ALLMÄNT	3
1 PREMIEPENSIONSSYSTEMET OCH PENSIONSMYNDIGHETEN	3
1.1 Del av den allmänna pensionen	3
1.2 Pensionsmyndigheten och dess uppdrag	3
1.3 Årlig placering av premiepensionsmedel	3
2 PENSIONSSPARAREN I PREMIEPENSIONSSYSTEMET	4
2.1 Val och byte av fonder	4
2.2 Information till pensionsspararna	4
2.3 Händelser som påverkar pensionsspararnas innehav	5
2.4 Uttag av premiepension	5
3 FONDFÖRVALTARE I PREMIEPENSIONSSYSTEMET	5
3.1 Krav på fondförvaltarna	5
3.2 Samarbetsavtalet	6
4 FONDER I PREMIEPENSIONSSYSTEMET	6
4.1 Formella krav	6
4.2 Begränsning av antalet fonder	7
5 HANDEL I FONDERNA	8
5.1 Pensionsmyndighetens handelscykel	8
5.2 Fördröjd handel	9
5.3 Kommunikation via Focus	9
5.4 Krav på daglig handel	9
5.5 Förbud mot att ta ut avgifter	9
5.6 Pensionsmyndighetens handelslager och intern handel	10
6 PRISREDUKTIONSSYSTEMET	10
6.1 Prisreduktionssystemet – motiv och struktur	10
6.2 Fonder med resultatberoende förvaltningsavgift	12
6.3 Redovisning av avgiftsuttag	12
6.4 Fakturering och betalning	13
7 INFORMATION OM ÄNDRINGAR UNDER PÅGÅENDE SAMARBETE	13
7.1 Ändringar i fonder	13
7.2 Ändringar avseende fondförvaltaren	15
7.3 Administrativa förändringar	15
SAMARBETSAVTAL OCH ANMÄLAN AV FONDER	16
8 ATT TECKNA SAMARBETSAVTAL	16
8.1 Samarbetsavtal – kontraktsformulär och Allmänna villkor	16
8.2 Rättegångsklausul för Luxemburg-baserade fondförvaltare	16
9 ATT ANMÄLA FONDER	17
9.1 Anmälningsblankett	17
9.2 Beslut om registrering av fond	17
9.3 Kommunikation via Focus	17
9.4 Lämnande av fondinformation	18
10 FONDINFORMATION	18
10.1 Pensionsmyndighetens fondinformationsleverantör m.m.	18
10.2 Rapportering av avgiftsuttag	18
11 KONTAKTA PENSIONSMYNDIGHETEN	19

Bilaga 1 – fondinformation som ska lämnas till Pensionsmyndigheten

ALLMÄNT

1 Premiepensionssystemet och Pensionsmyndigheten

1.1 Del av den allmänna pensionen

Premiepensionssystemet är en del av den allmänna pensionen i Sverige. Det nuvarande pensionssystemet infördes 1998 och omfattar idag ca 5,8 miljoner personer. Premiepensionsmedlen motsvarar 2,5 procent av pensionsspararnas pensionsgrundande inkomst. Medlen ska placeras i värdepappersfonder eller fondföretag (nedan ”fonder”) som förvaltas av fondförvaltare som uppfyller vissa krav och som träffat samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. Pensionsspararen får själv välja i vilken eller vilka fonder deras medel ska placeras och det är möjligt att byta fonder kostnadsfritt under hela sparandetiden.

1.2 Pensionsmyndigheten och dess uppdrag

Pensionsmyndigheten är en statlig myndighet som har inrättats för att administrera och informera om den allmänna pensionen, där premiepensionen ingår. Myndigheten fungerar i sin premiepensionsverksamhet huvudsakligen som ett försäkringsbolag. Det innebär bland annat att det är Pensionsmyndigheten som äger fondandelarna i de fonder som pensionsspararna väljer. Det är därmed Pensionsmyndigheten som svarar för konto- och fondhandelsadministrationen gentemot pensionsspararna.

1.3 Årlig placering av premiepensionsmedel

Varje år fastställs nya pensionsrätter för premiepension som pensionsspararna får placera i fonder som är anslutna till premiepensionssystemet.

Under hösten 2000 genomfördes den första placeringen av premiepensionsmedel i fonder. Då placerades cirka 50 miljarder kronor, motsvarande fastställda pensionsrätter för åren 1995-1998. Därefter har ytterligare mellan 20 och 32 miljarder kronor placerats varje år.

2 Pensionsspararen i premiepensionssystemet

2.1 Val och byte av fonder

Första gången en pensionssparare erhåller premiepensionsmedel ges han eller hon tillfälle att välja en eller flera fonder att placera sin premiepension i. Om pensionsspararen inte gör ett aktivt val mellan de fonder som finns anslutna till premiepensionssystemet placeras medlen i Statens Årskullsförvaltningsalternativ (SÅFA), som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Pensionsspararen kan därefter när som helst göra ett aktivt val av fonder.

Pensionsspararen kan välja att placera sina premiepensionsmedel i upp till fem fonder. Det är möjligt att när som helst byta fonder utan avgifter eller skattekonsekvenser.

Nya medel som kommer in på en pensionssparares premiepensionskonto placeras i enlighet med dennes senast valda fördelning, det vill säga den procentuella fördelning mellan fonder som tillämpades vid pensionsspararens senaste val eller byte av fonder.

2.2 Information till pensionsspararna

Tidigare fick en pensionssparare inför sitt första val av fonder dels allmän information och instruktioner om hur valet ska gå till, dels en katalog över de fonder som är aktuella i premiepensionssystemet. Numera skickar Pensionsmyndigheten endast ut information om premiepensionsrätter i det så kallade orange kuvertet, som innehåller årlig information om pensionsspararens medel i den allmänna pensionen. En större informationsinsats görs när spararna har minst 14 000 kronor på sitt premiepensionskonto samt till dem som fyllt 28 men inte 60 år och som har minst 1 000 kronor på kontot.

Fondkatalogen, som produceras och bekostas av Pensionsmyndigheten, innehåller grundläggande uppgifter om varje fond, bland annat historisk värdeutveckling, risk (standardavvikelse), fondavgift och totalkostnadsandel (TKA). För att underlätta identifiering av fonderna tilldelas de ett slumpvis valt fondnummer. Fonderna indelas i kategorier efter placeringsinriktning.

För de pensionssparare som vill ha ytterligare information om en viss fond har Pensionsmyndigheten sammanställt särskilda fondfaktablad. Fondfaktabladen innehåller utförligare information om fonderna än vad som ryms i fondkatalogen. Fondfaktabladen finns liksom övrig fondinformation tillgängliga på Pensionsmyndighetens webbplats. Det är också möjligt att beställa fondfaktablad genom talsvar. Upplysningar kan slutligen även lämnas via telefon eller e-post av Pensionsmyndighetens kundservice.

2.3 Händelser som påverkar pensionsspararnas innehav

Utöver fondvalet och byten av fonder påverkas pensionsspararnas innehav av ett antal återkommande aktiviteter som initieras av Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndigheten får varje år prisreduktion på samtliga fonders kostnadsuttag (årlig avgift). Den reduktionen delas ut till alla pensionssparare i form av köp av nya andelar på det pensionsspararkonto där rabatten genererats (se nedan under avsnitt 6). På samma sätt tilldelas pensionsspararna varje år de arvsvinster som uppkommit under året. Varje år tar Pensionsmyndigheten ut en administrationsavgift från varje pensionssparare genom att andelar säljs av till ett belopp motsvarande avgiften.

2.4 Uttag av premiepension

En pensionssparare kan ta ut sin premiepension från den månad han eller hon fyller 61 år. Premiepensionen är livslång och betalas ut en gång i månaden.

Pensionsspararen kan också välja att vänta med att ta ut sin premiepension eller att ta ut den med en lägre takt än med fullt uttag. Pensionsspararen kan dessutom välja om han eller hon vill övergå till traditionell försäkring under uttagsperioden eller om han eller hon vill ha kvar sitt sparande i fonder.

3 Fondförvaltare i premiepensionssystemet

3.1 Krav på fondförvaltarna

För att få erbjuda fonder i premiepensionssystemet måste en fondförvaltare ha rätt att driva fondverksamhet i Sverige. Han ska vidare ingå samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten samt göra vissa åtaganden i förhållande till Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndighetens prövning av en fondförvaltares lämplighet avser främst dessa formella krav.

Fondförvaltarens åtaganden är i huvudsak följande

- att på Pensionsmyndighetens uppdrag och i enlighet med bestämmelserna i de Allmänna villkoren försälja eller lösa in andelar i de fonder som för fondförvaltarens räkning är registrerade hos Pensionsmyndigheten,
- att till Pensionsmyndigheten rapportera kostnader som tagits ur en fond på det sätt som Pensionsmyndigheten vid var tid anvisar,
- att lämna en prisreduktion till Pensionsmyndigheten,

- att gentemot Pensionsmyndigheten inte tillämpa några insättnings- eller uttagsavgifter eller uppställa några krav på minsta belopp för handel i en fond samt
- att löpande hålla Pensionsmyndigheten informerad om omständigheter som kan ha betydelse för samarbetet mellan parterna. Det kan till exempel gälla ändrade administrativa rutiner, bryttider för handel och planerade sammanläggningar.

I samband med att samarbetsavtal ingås ska Pensionsmyndigheten och fondförvaltaren normalt hålla ett inledande möte hos Pensionsmyndigheten. Vid mötet bör parterna diskutera bland annat sina respektive organisationer och kontaktpersoner samt hur samarbetet praktiskt ska genomföras.

3.2 Samarbetsavtalet

Fondförvaltaren ingår ett samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten. För att alla fondförvaltare ska behandlas lika har Pensionsmyndigheten valt att använda samma avtalsvillkor i förhållande till samtliga fondförvaltare. Samarbetsavtalet är alltså ett standardavtal.

Samarbetsavtalet består dels av ett kortfattat kontraktsformulär som innehåller själva överenskommelsen att ingå ett samarbete, dels de vid var tid gällande allmänna villkoren för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare. Samarbetsavtalet finns tillgängligt på www.pensionsmyndigheten.se.

Samarbetsavtalet styrs delvis av vad som är stadgat i lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension.

4 Fonder i premiepensionssystemet

De grundläggande kraven för att en fond ska kunna registreras i premiepensionssystemet är att den fondförvaltare som tillhandahåller fonden dels har ingått samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten, dels har tillstånd att driva fondverksamhet i Sverige.

4.1 Formella krav

De formella kraven för att en fond ska registreras för deltagande i premiepensionssystemet är följande:

- En fond som hör hemma inom EES ska uppfylla kraven i EU:s så kallade UCITS-direktiv. Andra fonder, till exempel svenska så kallade

specialfonder (tidigare nationella fonder) är inte tillåtna i premiepensionssystemet.

- Fonden är godkänd av eller anmäld till Finansinspektionen enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Utländska fonder ska vara godkända av tillsynsmyndighet i sitt hemland, och
- Fonden uppfyller samtliga krav som stadgas i de allmänna villkoren.

En fond som inte hör hemma inom EES kan, efter yttrande från Finansinspektionen, bli aktuell för registrering om fonden uppfyller krav motsvarande de som ställs i UCITS-direktivet.

Fonden måste fortlöpande uppfylla kraven för registrering. I annat fall avregistreras den från Pensionsmyndigheten.

Premiepensionsmedel får inte placeras i en fond som kan dela ut medel till andra än andelsägare i fonden. Det gäller i första hand så kallade ideella fonder, som delar ut medel till olika ideella ändamål. Sådana fonder kan alltså inte registreras hos Pensionsmyndigheten.

4.2 Begränsning av antalet fonder

Premiepensionssystemet har attraherat ett stort antal fondförvaltare och fonder. Ett alltför stort antal fonder kan medföra att utbudet blir svåröverskådligt för pensionsspararna. Ett mycket stort antal fonder kan också medföra tekniska och administrativa nackdelar i systemet. Pensionsmyndigheten har därför beslutat begränsa det antal fonder en fondförvaltare får ha registrerade i systemet.

Sedan april 2008 får högst 25 fonder registreras för varje fondförvaltare, kapitalförvaltare eller förvaltargrupp i premiepensionssystemet. Beslutet avser inte administrationsbolag.

Med *fondförvaltare* ska här förstås ett företag som enligt 8 kap 3 § lagen (1998:64) om inkomstgrundad ålderspension ingår samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten.

Ett *administrationsbolag* är en fondförvaltare som administrerar fonder men som inte själv förvaltar tillgångar i fonderna utan uppdragit åt ett eller flera företag att sköta förvaltningen för fondförvaltarens räkning.

En *kapitalförvaltare* är ett företag som har uppdrag att för en fondförvaltares räkning förvalta tillgångarna i fonder.

Med en *förvaltargrupp* menas två eller fler fondförvaltare eller kapitalförvaltare som ingår i samma koncern eller motsvarande företagsgrupp, eller företräder fonder som är marknadsförda eller registrerade hos tillsynsmyndighet under samma eller delvis samma företagsbeteckning eller varumärke, eller i annat fall har liknande samhörighet med varandra.

Vid tillämpningen av begränsningsregeln, ska en grupp av generationsfonder som anpassats till olika åldersgrupper av sparare och erbjuds av en fondförvaltare eller en förvaltargrupp räknas som en enda fond.

5 Handel i fonderna

5.1 Pensionsmyndighetens handelscykel

Nedan följer en kort beskrivning av hur Pensionsmyndighetens handelscykel normalt ser ut. Samtliga tidsangivelser nedan avser svensk tid.

Dag 0

Pensionsspararen begär ett fondbyte, fram till klockan 24.00 (måndag-torsdag samt söndag).

Dag 1

Pensionsmyndigheten sammanställer köp- och säljorder i de olika fonderna, för att sedan sammanställa nettot av dem till en enda order i respektive fond.

Pensionsmyndigheten skickar betalningsuppdrag för köpordrar och meddelar Riksgälden hur stor kredit vi behöver för att finansiera affärerna. Eftersom Pensionsmyndigheten köper fondandelarna innan betalningen från försäljningen kommit in, måste vi låna för att kunna betala de nya fondandelarna.

Kl 09:30 skickar Pensionsmyndigheten ut en nettoorder per fond till fondbolagen via fondadministrationssystemet Focus. Mellan klockan 09:30 och 12:00 loggar fondbolagen in i Focus och hämtar/bekräftar dagens order.

Fondbolagen fastställer fondandelskurs för Dag 1 och genomför Pensionsmyndighetens order till denna kurs. Om fonden är registrerad med ”fördröjd handel” sker dock Pensionsmyndighetens handel till andelskursen för Dag 2. Dagen till vars kurs handeln sker benämner Pensionsmyndigheten som Affärsdag/Trade day.

Fondbolagen rapporterar dagens fondandelskurser till Pensionsmyndigheten via Focus. Rapporteringen sker mellan 14:30-21:00.

Dag 2

Fondbolag som ej hunnit rapportera fondandelskursen under eftermiddagen Dag 1 rapporterar in kursen på morgonen Dag 2 mellan klockan 08:00 och 10:00. För fondbolag som ej hinner beräkna sin fondandelskurs till klockan 10:00 finns möjligheten att registrera fonden med ”fördröjd/slow kursrapportering”. Kursrapporteringen/avräkningsnota förskjutes då en dag framåt i Focus.

Fondbolagen rapporterar in nota (via Focus) för gårdagens affär mellan klockan 08:00 och 13:00.

Pensionsmyndigheten kontrollerar utlagd affär mot nota och bokför sedan de utförda affärerna på pensionsspararnas konton. Därefter öppnas pensionsspararnas konton för nya transaktioner.

5.2 Förlängd handel

Enligt bestämmelserna i de allmänna villkoren ska en order som Pensionsmyndigheten lämnar klockan 09.30 verkställas samma dag. För en fond som enligt fondbestämmelserna har en handelscykel som innebär att en order utförs dagen efter det att Pensionsmyndigheten lämnat en order klockan 09.30, kan dock Pensionsmyndigheten medge att affärsdag för fonden ska vara den handelsdag som följer efter orderdagen.

5.3 Kommunikation via Focus

För att Pensionsmyndigheten ska kunna utföra handel och ta in andelskurser på ett effektivt sätt används ett webbaserat kommunikationssystem, Focus, i det dagliga samarbetet mellan Pensionsmyndigheten och förvaltarna. Fondförvaltarna ska dagligen via Focus bekräfta order, registrera avräkningsnota och kurser samt ta del av eventuell information som Pensionsmyndigheten meddelar.

För att få tillgång till Focus behövs ett användar-ID och en säkerhetsdosa med hemliga krypteringsnycklar. Pensionsmyndigheten skickar dessa till fondförvaltaren tillsammans med programvaran efter att samarbetsavtalet ingåtts.

5.4 Krav på daglig handel

Pensionsmyndigheten strävar efter att kunna tillhandahålla ett effektivt system där pensionsspararnas konton ska vara öppna för handel i så stor utsträckning som möjligt. Det uppnås genom att Pensionsmyndigheten utför handel med fondförvaltarna snarast möjligt från det att pensionsspararna gjort sina fondval och fondbyten. Pensionsmyndigheten ska därför alltid kunna utföra handel i en fond de dagar fonden är noterad för handel enligt dess officiella handelskalender. Fonden måste vara av sådan karaktär att endast lördagar, söndagar och officiella helgdagar i fondens registreringsland räknas som icke-handelsdagar.

5.5 Förbud mot att ta ut avgifter

Avgifter för köp eller inlösen som tillfaller fondförvaltaren eller annan får inte tillämpas mot Pensionsmyndigheten.

Fondförvaltare har däremot rätt att tillämpa olika andelskurser vid köp respektive försäljning av andelar, så kallad spread. Fondförvaltaren har även rätt att tillämpa swinging single price, det vill säga att justera kursen för att kompensera för de transaktionskostnader som uppstår vid stora nettoflöden i fonden.

Både spread och swinging single price får tas ut endast efter godkännande av Pensionsmyndigheten. Godkännande lämnas om utrymme finns i fondens fondbestämmelser eller motsvarande dokument, om skillnaden mellan köp- och säljkurs tillfaller fonden samt om Pensionsmyndigheten bedömer skillnaden mellan kurserna vara motiverad. Skillnaden mellan köp- och säljkurs ska vara rimlig; normalt godkänner Pensionsmyndigheten bara en skillnad på upp mot en procent.

5.6 Pensionsmyndighetens handelslager och intern handel

Pensionsmyndigheten har ett handelslager för att underlätta administrationen i fondhandeln och hålla nere de transaktionskostnader som är förknippade med betalningar. Lagret innehåller andelar i de fonder som är anslutna till premiepensionssystemet och är av rent administrativ karaktär. Pensionsmyndigheten äger de fondandelar som ingår i handelslagret och står risken för värdeförändringar i dem.

Intern handel mellan Pensionsmyndighetens handelslager och pensionsspararna sker bara i de fall handelslagret täcker pensionsspararnas nettoorder i fonden. Först när genererade order över- eller understiger fondens fastställda gränsvärden skickas en extern order till fondförvaltaren. Det är av största vikt att Pensionsmyndigheten får korrekta andelskurser från fondförvaltaren varje dag, eftersom intern handel mot Pensionsmyndighetens handelslager också kan förekomma varje dag. Om en fondförvaltare inte fullgör åtagandet att lämna kursinformation på föreskrivet sätt har Pensionsmyndigheten rätt till vite. Pensionsmyndigheten har också rätt till ersättning för skada som orsakats av att en fondförvaltare lämnar felaktig information om andelskurser till Pensionsmyndigheten.

6 Prisreduktionssystemet

6.1 Prisreduktionssystemet – motiv och struktur

Pensionsmyndigheten placerar årligen ansevärliga belopp i fonder för nära sex miljoner pensionssparares räkning. Pensionsmyndigheten sköter en stor del av den administration och information som i normala fall skulle ligga på fondförvaltarna. Kostnaden för exempelvis kontohållning, årsbesked och

fondinformation blir därigenom lägre för fondförvaltarna. Pensionsmyndigheten begär därför rabatt på de förvaltningsavgifter som fondförvaltarna tar ut. De rabatter som förvaltarna återbetalar till Pensionsmyndigheten återinvesteras i sin helhet i respektive fond för pensionsspararnas räkning.

Prisreduktionen baseras på respektive fonds årliga avgift och storleken beror av hur stort belopp Pensionsmyndigheten har placerat hos respektive fondbolag. Ju större belopp Pensionsmyndigheten har placerat, desto större prisreduktion. Reduktionen ska inte beräknas på hela kostnadsuttaget, utan endast på den del som överstiger en viss ”fri” del (kolumn B och C nedan). De närmare reglerna om hur prisreduktionen ska beräknas framgår av bilaga B till de allmänna villkoren.

Prisreduktionen är progressiv och beroende av storleken på Pensionsmyndighetens innehav hos respektive fondbolag. Nedanstående tabell utvisar de olika stegen i prisreduktionsmodellen.

Intervall	Kolumn A Förvaltarvärde Pensionsmyndighetens innehav i MSEK	Kolumn B Fritt kostnadsuttag Räntefonder (FRI(R))	Kolumn B Fritt kostnadsuttag Övriga fonder (FRI(Ö))	Kolumn C Rabattnivå (R)
1	0 – 1 000	0,10 %	0,15 %	65 %
2	1 000 – 5 000	0,10 %	0,15 %	75 %
3	5 000 – 10 000	0,10 %	0,15 %	85 %
4	> 10 000	0,10 %	0,15 %	90 %

6.2 Fonder med resultatberoende förvaltningsavgift

För fonder som tillämpar resultatberoende förvaltningsavgift baseras prisreduktionen på uppgifter som omfattar föregående kvartals resultatberoende del av avgiften. Därutöver ingår den fasta delen av förvaltningsavgiften i underlaget.

6.3 Fond-i-fond

En fond som investerar mer än tio procent av sin förmögenhet i andra fonder, en så kallad fond-i-fond eller fondandelsfond, kan anmälas för registrering till Pensionsmyndigheten om den uppfyller de krav som gäller för värdepappersfonder enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. För en fond-i-fond ingår även kostnadsuttaget i de underliggande fonderna i underlaget för beräkning av prisreduktion.

Om en fond redan är registrerad hos Pensionsmyndigheten när den ändras till att bli en fond-i-fond, ska fondförvaltaren meddela Pensionsmyndigheten om ändringen.

En fondförvaltare som vill anmäla en fond-i-fond för registrering till Pensionsmyndigheten, eller som vill ändra en redan anmäld fond, ska teckna ett tilläggsavtal med Pensionsmyndigheten. Tilläggsavtalet reglerar vilka kostnader som utgör grund för beräkning av prisreduktion.

6.4 Redovisning av avgiftsuttag

Pensionsmyndigheten begär in underlag för beräkning av prisreduktionen under det första kvartalet varje år. Uppgifterna används som underlag för beräkning av

prisreduktionen samt för avgiftsredovisningen i fondkatalogen och på Pensionsmyndighetens webbplats.

6.5 Fakturering och betalning

Fakturering av prisreduktionen sker kvartalsvis månaden efter kvartalets slut. Fakturan från Pensionsmyndigheten ska betalas senast 30 dagar efter fakturadatum och betalningen ska göras i svenska kronor (SEK). Vid för sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

7 Information om ändringar under pågående samarbete

Fondförvaltaren ska informera Pensionsmyndigheten om samtliga ändringar i sina fonder. Dessutom ska Pensionsmyndigheten och fondförvaltaren löpande hålla varandra informerade om omständigheter som kan ha betydelse för samarbetet. Sådana omständigheter är till exempel ändringar som rör fondförvaltaren.

Information ska lämnas till Pensionsmyndigheten omedelbart då ändringen beslutas av fondförvaltaren eller, i förekommande fall, tillsynsmyndigheten. Vissa ändringar medför att Pensionsmyndigheten måste vidta olika administrativa åtgärder. Det är därför viktigt att information om ändringar i fonder lämnas till Pensionsmyndigheten i tid.

Pensionsmyndigheten vidareförmedlar vissa delar av informationen på sin webbplats. I vissa fall skickas även informationen i individuella brev till de pensionssparare som berörs av ändringen. Pensionsmyndigheten har utarbetat särskilda riktlinjer för vilka typer av ändringar som generellt sett ska leda till utskick av individuella brev.

I normalfallet fakturerar Pensionsmyndigheten fondförvaltaren för faktiska kostnader för utskick av individuella brev.

7.1 Ändringar i fonder

Nedan följer exempel på viktiga ändringar avseende fonder med en beskrivning av vilka åtgärder som ändringarna leder till hos Pensionsmyndigheten.

Sammanläggning av fonder

Fondförvaltaren ska informera Pensionsmyndigheten om en förestående sammanläggning av fonder, så snart ett datum för sammanläggningen är beslutad. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten får information om sammanläggningen.

Om en ny fond bildas vid sammanläggningen och fondförvaltaren vill att den nya fonden ska vara registrerad hos Pensionsmyndigheten, ska den nya fonden anmälas till Pensionsmyndigheten. Det gäller även om den övertagande fonden inte sedan tidigare är registrerad i premiepensionssystemet. För utförligare information om anmälan av fond, se avsnitt 9.

I vissa fall medför en sammanläggning att en fond som finns registrerad hos Pensionsmyndigheten upphör. Fondbolaget ska då begära att Pensionsmyndigheten avregistrerar den fonden i samband med att sammanläggningen genomförs. Begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av behörig firmatecknare för förvaltaren.

Pensionsmyndigheten skickar individuell information till alla pensionssparare som har innehav i den fond som ska upphöra genom sammanläggningen. Pensionsspararna ska ges rimlig tid att genomföra ett fondbyte om de inte vill ha kvar sitt innehav i fonden.

Ändring av fondbestämmelser

Fondförvaltaren ska informera Pensionsmyndigheten om samtliga planerade ändringar av sina fondbestämmelser så snart förvaltaren har beslutat när ändringarna ska genomföras. Det kan till exempel gälla ändring av placeringsinriktning, förvaltningsavgift, noteringsvaluta eller namnet på en fond.

Vid vissa ändringar av fondbestämmelser skickar Pensionsmyndigheten individuell information till berörda pensionssparare. De pensionssparare som berörs ska ges en rimlig tid att genomföra ett fondbyte om de inte vill ha kvar sitt innehav i fonden.

Avslut av fond

Så snart ett datum för ett avslut av en fond är fastställt ska fondförvaltaren informera Pensionsmyndigheten om det. Fondförvaltaren ska då även begära att den fond som ska avslutas ska avregistreras hos Pensionsmyndigheten. Begäran om avregistrering ska vara skriftlig och undertecknad av behörig firmatecknare för fondförvaltaren.

Vid avslut av fond skickar Pensionsmyndigheten individuell information till berörda pensionssparare. Pensionsspararna ska ges en rimlig tid att genomföra ett fondbyte från den fond som ska avslutas.

Överlåtelse av förvaltningen av en fond

Om en fond överlåts från en fondförvaltare till en annan, ska den övertagande fondförvaltaren begära att fonden omregistreras hos Pensionsmyndigheten till att omfattas av det samarbetsavtal som den övertagande fondförvaltaren ingått med Pensionsmyndigheten. Begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av behörig firmatecknare för fondförvaltaren.

Om en fond överläts till en fondförvaltare som inte tidigare ingått samarbetsavtal med Pensionsmyndigheten, måste den övertagande fondförvaltaren teckna sådant avtal med Pensionsmyndigheten om fonden även fortsättningsvis ska kunna vara ansluten till premiepensionssystemet. I vissa fall kan det i stället bli fråga om att överlåta det befintliga samarbetsavtalet på den övertagande fondförvaltaren. För närmare information om tecknande av samarbetsavtal, se avsnitt 8.

7.2 Ändringar avseende fondförvaltaren

Vid en överlåtelse av förvaltningen av fonder eller vid en fusion av fondförvaltare påverkas ofta den avtalsrelation som Pensionsmyndigheten har med en fondförvaltare. Det medför att Pensionsmyndigheten kan komma att behöva ändra sina administrativa rutiner. Det är därför viktigt att Pensionsmyndigheten får kännedom om överlåtelsen eller fusionen i god tid.

7.3 Administrativa förändringar

Administrativa förändringar som gäller fonder eller fondförvaltare kan medföra att Pensionsmyndigheten måste genomföra systemuppdateringar och liknande anpassningar. För att samarbetet mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltarna ska fungera är det därför viktigt att förvaltarna i god tid informerar Pensionsmyndigheten om planerade administrativa förändringar.

Exempel på förändringar som fondförvaltarna ska informera Pensionsmyndigheten om är:

- Ändrade rutiner eller bryttider för handel med fondandelar eller för beräkning av andelskurs för fondandelar
- Ändrade kursrapporteringsrutiner
- Ändrade betalningsrutiner
- Ändring av administrationsbolag
- Ändrade uppgifter om kontaktperson.

SAMARBETSAVTAL OCH ANMÄLAN AV FONDER

8 Att teckna samarbetsavtal

8.1 Samarbetsavtal – kontraktsformulär och Allmänna villkor

Samarbetsavtalet består av dels ett kortfattat kontraktsformulär, dels vid var tid gällande ”Allmänna villkor för samarbete mellan Pensionsmyndigheten och fondförvaltare” med bilagor. Samarbetsavtalet finns tillgängligt på Pensionsmyndighetens webbplats. Inför avtalstecknandet skickar Pensionsmyndigheten avtalshandlingar i original för undertecknande.

Samarbetsavtalet finns tillgängligt på både svenska och engelska. Om de båda versionerna strider mot varandra har den svenska språkversionen tolkningsföreträde.

Kontraktsformuläret ska undertecknas i två exemplar av behörig firmatecknare för fondförvaltaren. De båda exemplaren ska sedan returneras till Pensionsmyndigheten tillsammans med en behörighetshandling som styrker rätten att teckna firman. Den handlingen bör inte vara äldre än tre månader. De allmänna villkoren behöver inte skickas tillbaka till Pensionsmyndigheten.

När Pensionsmyndigheten i sin tur undertecknat kontraktsformulären returneras ett exemplar till fondförvaltaren.

8.2 Rättegångsklausul för Luxemburg-baserade fondförvaltare

Fondförvaltare med säte i Luxemburg ska förutom samarbetsavtalet även underteckna en särskild rättegångsklausul. Genom undertecknandet godkänner fondförvaltaren uttryckligen svenska domstolars domsrätt vid eventuell tvist mellan fondförvaltaren och Pensionsmyndigheten rörande avtalsförhållandet.

9 Att anmäla fonder

9.1 Anmälningsblankett

När en fondförvaltare vill att en fond ska registreras hos Pensionsmyndigheten ska förvaltaren anmäla det till Pensionsmyndigheten. Anmälan görs på en särskild blankett, ”Anmälan av fonder till Pensionsmyndigheten”, se bil 1. Den finns tillgänglig på myndighetens webbplats. Blanketten ska undertecknas av behörig firmatecknare för fondförvaltaren och skickas till Pensionsmyndigheten tillsammans med aktuella fondbestämmelser för den anmälda fonden samt behörighetshandling för firmatecknaren. Behörighetshandlingen bör inte vara äldre än tre månader.

Vidare ska detaljerad handelsinformation samt underlag för avgifter ges in i samband med anmälan av en fond. Även den blanketten finns tillgänglig på Pensionsmyndigheten webbplats. Observera att också den blanketten ska skrivas under av behörig firmatecknare.

Samtliga handlingar ska skickas till följande adress:

Pensionsmyndigheten
Att: Registrator
Box 38190
100 64 STOCKHOLM

9.2 Beslut om registrering av fond

När anmälningsblankett och övriga dokument kommit in till Pensionsmyndigheten prövar myndigheten om fonden uppfyller kraven för registrering. Därefter fattas ett formellt beslut om att fonden ska registreras i myndighetens register. Det skriftliga beslutet skickas till fondförvaltaren.

9.3 Kommunikation via Focus

De löpande kontakterna för handel sker via Focus, som är Pensionsmyndighetens kommunikationssystem för bekräftelse av mottagande av order och lämnande av kurser och avräkningsnotor. Fondbolaget loggar in i Focus via en webbläsare med hjälp av den inloggningsdosa Pensionsmyndigheten skickar ut. Mer information lämnas i det material som Pensionsmyndigheten skickar till fondförvaltaren efter undertecknandet av samarbetsavtalet. Materialet beskriver hur parterna ska gå tillväga rent praktiskt för att handel i fonden ska kunna komma igång.

9.4 Lämnan­de av fondinfor­ma­tion

Innan handel kan påbörjas i en nyregistrerad fond ska fondförvaltaren lämna särskild fondinformation avseende fonden. Det görs via webben till Pensionsmyndighetens fondinformationsleverantör. Vilka uppgifter Pensionsmyndigheten behöver framgår av **bilaga 1**. När beslut om registrering av fonden fattats, skickar Pensionsmyndigheten ut närmare anvisningar för hur den initiala fondinformationen ska lämnas. Se även avsnitt 10.1 och 10.2 nedan.

10 Fondinfor­ma­tion

10.1 Pensionsmyndighetens fondinformationsleverantör m.m.

Pensionsmyndigheten anlitar en extern fondinformationsleverantör, för närvarande Morningstar, för inhämtning och administration av fondinformation. Fondförvaltarna ska lämna information direkt till Morningstar, som kontrollerar uppgifterna, begär eventuella korrigeringar och överför det samlade resultatet till Pensionsmyndigheten.

Fondinformation lämnas via webbplatsen www.fundinfo.nu. För att logga in krävs ett användarnamn och ett lösenord, som förvaltaren får från Morningstar när fonden registrerats.

Vilka uppgifter Pensionsmyndigheten behöver för sammanställning av fondkatalogen och fondfaktabladerna redovisas i punktform i bilaga 1. Uppdatering av de olika uppgifterna sker kvartalsvis respektive årsvis senast den 20:e i månaden efter föregående kvartals respektive års slut. En del ändringar ska uppdateras löpande när ändringen skett. Närmare information om vilka uppgifter som ska lämnas vid varje tillfälle framgår av Bilaga 1.

Fondkurser som används vid beräkning av avkastning och riskmått lämnar fondförvaltaren via Focus.

10.2 Rapportering av avgiftsuttag

Enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension ska en fondförvaltare som deltar i premiepensionssystemet årligen redovisa kostnader uppdelade på olika kostnadsslag till Pensionsmyndigheten.

Uppgifterna som rapporteras till Pensionsmyndigheten används för tre olika ändamål:

- 1) Pensionsmyndighetens fondinformation som lämnas i katalog, fondfaktablad och på myndighetens webbplats.
- 2) Pensionsmyndighetens beräkning av den prisreduktion som fondförvaltaren ska betala till myndigheten, se närmare om detta i avsnitt 6.
- 3) Redovisning till varje enskild pensionssparare av hur mycket förvaltningen har kostat pensionsspararen i kronor för varje fond han eller hon har haft medel placerade i under det föregående året.

11 Kontakta Pensionsmyndigheten

För frågor eller ytterligare information om Pensionsmyndigheten och premiepensionssystemet, vänligen besök:

www.pensionsmyndigheten.se/ForFondbolag.se

Adressuppgifter

Postadress:	Box 38190, 100 64 STOCKHOLM
E-postadress:	registrator@pensionsmyndigheten.se
Besöksadress:	Hornsgatan 168, Stockholm
Telefon:	0771-771 771

Bilaga 1

Information som ska lämnas om fonder via www.fundinfo.nu

Frekvens	Uppgift	Not
Initialt	Fondens startdatum	
	Daglig NAV- historik för de senaste 5 åren	1
Initialt och snarast efter eventuella ändringar	Text som beskriver fondens placeringsinriktning (95 tecken)	2, 3
	Text som beskriver fondens placeringsinriktning (300 tecken)	2, 4
	Text som beskriver vilken typ av värdepapper som fonden placerar i (300 tecken)	2, 5
	Text med övrig information (150 tecken)	2, 6
	Ansvarig förvaltares namn	
	Ansvarig förvaltare har förvaltat fonden sedan år	
	Ansvarig förvaltares e-postadress (publiceras inte)	
	Ansvarig förvaltare har förvaltningserfarenhet sedan år	
Årligen	Normalt antal värdepapper i fonden	
	Omsättningshastighet ggr, senaste året samt senaste 5 årsskiften	7
Kvartalsvis	Fondförmögenhet i Mkr, för senaste kvartal samt senaste 5 årsskiften	
	Tio största innehav i fonden	
	Procent av fondförmögenheten per innehav, tio största	

Tillgångsfördelning (branscher och
tillgångsfördelning)

Noter

1) Uppgifter om kurshistorik (upp till 5 år om det finns) lämnas endast vid första tillfället. Därefter sker rapportering av kurser dagligen genom Pensionsmyndighetens handelssystem Focus.

2) Krav på texterna:

- Samtliga texter ska vara författade på svenska, undvik fackspråk.
- Texterna ska vara objektiva och informativa och gälla den aktuella fonden.

Texter som "årets fond", "förvaltat av bästa förvaltaren" eller "bäst värdeutveckling" kommer inte att tillåtas.

Exempel på lämpliga texter:

- Fonden placerar i kinesiska aktier, inklusive aktier från Taiwan.
- Svenska räntebärande värdepapper med låg risk. Löptiden är 0-360 dagar.
- Fonden placerar i de växande ekonomierna i centrala och östra Europa.
- Aktiefond som placerar i europeiska och nordamerikanska teknologiföretag.

3) Kort text som beskriver fondens placeringsinriktning.

- Texten publiceras enbart i Pensionsmyndighetens fondkatalog.
- Texten får maximalt innehålla 95 tecken, inklusive blanksteg.

4) Lång text som beskriver fondens placeringsinriktning.

- Texten ska beskriva hur fonden fördelar sina placeringar på olika regioner eller branscher eller hur fonden gör sitt urval av värdepapper.
- Texten får maximalt innehålla 300 tecken, inklusive blanksteg.

5) Text som beskriver vilken typ av värdepapper som fonden placerar i.

- Texten ska tydligt uttrycka vilken typ eller vilka typer av värdepapper som fonden placerar i.

– Texten får maximalt innehålla 300 tecken, inklusive blanksteg.

6) Text med övrig information.

– Kan förklara en särskild avgiftsstruktur eller något annat väsentligt angående fonden. Informationen ska inte avse fondens placeringsinriktning eller typ av värdepapper.

– Texten får maximalt innehålla 150 tecken, inklusive blanksteg.

7) Omsättningshastighet.

Formeln för att beräkna omsättningshastigheten är: $T = \text{Min}(A,B)/C$.

T = Omsättningshastighet, ggr per år

A = Summa köpta värdepapper under året

B = Summa sålda värdepapper under året

C = Genomsnittlig fondförmögenhet under året

OBS! Omsättningshastigheten ska visas i gånger per år och ska därför *inte* multipliceras med 100.

Information som ska lämnas om fondförvaltaren
via www.fundinfo.nu

Frekvens	Uppgift	Not
Initialt och snarast efter eventuella ändringar	Text som beskriver fondförvaltarens "förvaltningsstil" (300 tecken)	1, 3
	Fondförvaltarens webbadress	3
	Fondförvaltarens telefonnummer	3
Årligen	Totalt antal anställda	3
	Total fondförmögenhet (Mkr)	2, 3
	Totalt antal fonder	2, 3
	Fondförmögenhet och antal fonder inom följande grupper: svenska aktiefonder, utländska aktiefonder, blandfonder, svenska räntefonder, utländska räntefonder eller övrigt.	

Noter

- 1) Text som beskriver fondförvaltarens "förvaltningsstil".
 - Texten ska vara författad på svenska, undvik fackspråk.
 - Texten får maximalt innehålla 300 tecken, inklusive blanksteg.
 - Texten ska vara objektiv och informativ och gälla den aktuella fondförvaltaren.

Texter som "årets förvaltare", "vi har tillgång till marknadens bästa information" eller "erbjuder den bästa/största sortimentet" kommer inte att tillåtas.

- 2) Innefattar bolagets samtliga fonder, även fonder utanför Pensionsmyndigheten.

- 3) Informationen presenteras i Pensionsmyndighetens fondkatalog och på Pensionsmyndighetens webbplats.

Information som ska lämnas om avgifter och kostnader som tagits ur fonden

Informationen lämnas på ett särskilt formulär, som Pensionsmyndigheten skickar ut till fondförvaltarna i december varje år.

Frekvens	Uppgift	Not
Årligen	Förvaltningsavgift i %	1
	Årlig kostnad i %	2, 4
	TKA = Totalkostnadsandel i %	3, 5

Noter

1) För nya fonder används årlig avgift som beräkningsgrund för Pensionsmyndighetens rabatt.

2) Årlig kostnad .

Årlig kostnad är förvaltningsavgift och övriga kostnader, **exklusive** kupongskatt, räntekostnader, valutakursförluster och transaktionskostnader.

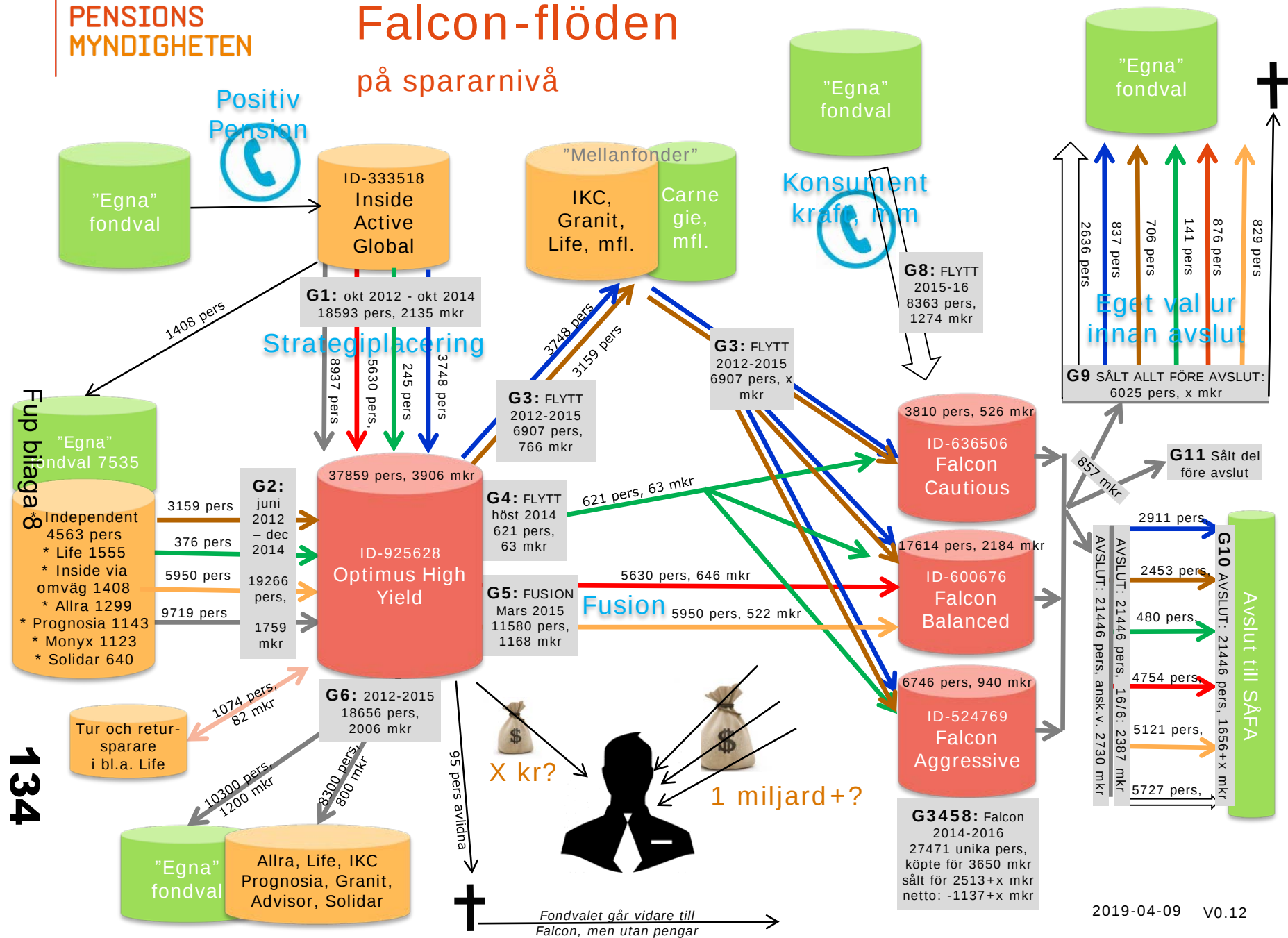
3) TKA (Totalkostnadsandel i procent)

Beräknas som andel av genomsnittlig fondförmögenhet för årets alla dagar. TKA är den totala kostnaden i en fond, det vill säga förvaltningsavgift, transaktionskostnader och alla övriga kostnader **inklusive** kupongskatt och räntekostnader.

4) Årlig kostnad används som beräkningsgrund för Pensionsmyndighetens rabatt. Det är den rabatterade årliga kostnaden som presenteras som fondavgift i fondkatalogen och på Pensionsmyndighetens webbplats.

5) Informationen presenteras i Pensionsmyndighetens fondkatalog och på webbplatsen.

Falcon-flöden på spararnivå



blå = Sparare som flyttar från Inside till Optimus och sedan till **mellanfonder** och vidare till Falcons fonder

brun = Sparare som flyttar från andra fonder än Inside till Optimus och sedan till **mellanfonder** och vidare till Falcons fonder

grön = Sparare som flyttar till Optimus och sedan via **direktflytt** till någon av Falcons fonder (före fusionen)

röd = Sparare som flyttar från Inside till Optimus och sedan **fusioneras** till Falcon Balanced

gula = Sparare som flyttar från andra fonder än Inside till Optimus och sedan **fusioneras** till Falcon Balanced

grå = Sparare som flyttar till Optimus med sen vidare till andra fonder (**ej till Falcon**)

Rosa = sparare som flyttar från Optimus till andra fonder och sen tillbaka till Optimus innan de går vidare till Falcon

FALCON ÖPPETTIDER	Öppnar för köp/sälj 2014- 08-04, men första köp sker:	Stänger för spararnas köp (väljstopp)	Stänger för alla köp och sälj (resten till avslutet)
Falcon Cautious	2014-08-22	2016-02-22	2016-06-16
Falcon Balanced	2014-09-30	2016-02-22	2016-06-16
Falcon Aggressive	2014-09-10	2016-02-22	2016-06-16

Varifrån kommer grupp G2?

	cirka antal personer
Intressanta fondval	
Independent	4563
Life	1555
Inside Active Global via mellanfond	1408
Allra	1299
Prognosia	1143
Monyx	1123
Solidar	640
Intressanta fondval	11731
AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	3831
Övriga	3704
Totalt	19266

Vart går grupp G6?

Fup bilaga 8

137

Antal sparare som flyttat från Optimus och inte hittat en framtid i Falcon	ca Antal sparare	ca belopp
Life Emerging Market Bonds + Life High Yield Bonds	1 774	127 446 235
Monyx (någon av 7 fonder)	1 061	109 360 340
Allra (Lagom, Försiktig eller Mdig)	1 040	95 327 846
Solidar (kombinationer av 1-2 solidarfonder)	1 013	111 456 471
Granit Basfonden + IKC Global Brand	1 032	121 457 136
Allra Strategi Ränta + Prognosia Galaxy + Prognosia Supernova	958	summeras med nedan till
Prognosia Galaxy + Prognosia Supernova	400	148 507 878
Advisor	523	31 841 846
Inside Active Global	482	52 091 580
"Vissa sparare"	8 283	797 489 331
AP7	4 046	419 690 566
Övriga	ca 6300	ca 789 000 000
Totalt	18 656	2 006 000 000

Mellanfonderna för grupp G3

Fup bilaga 8

FondID		Antal fondval	Belopp
208439	IKC Global Brand 50/50	5377	204 101 817
156315	Granit Basfonden	5372	203 917 274
537639	Carnegie Corporate Bond	1576	168 715 616
515080	Life High Yield Bonds 50/50	604	25 664 351
550913	Life Emerging Market Bonds	604	25 664 347
393314	Carnegie Sverigefond	610	17 240 626
538751	Allianz Europe Small Cap Equity	609	17 147 358
656637	Granit Småbolag	264	9 982 933
686972	IKC Opportunities	264	9 982 930
140491	Didner & Gerge Småbolag	610	8 696 600
356006	Luxembourg Selection Fund - Prognosia Galaxy	169	6 850 283
286179	Allra Strategi Lagom	66	6 459 498
391839	Luxembourg Selection Fund - Prognosia Supernova	169	6 095 717
333518	Inside Active Global	40	4 911 367
895227	Allra Strategi Ränta	153	3 842 697
322008	Allra Strategi Försiktig	39	3 470 779
119776	Monyx Strategi Balanserad	32	3 131 520
428250	Solidar Flex 100 Plus	28	3 119 714
464081	Solidar Flex 70 Plus	30	2 492 082
983940	Monyx Strategi Sverige/Världen	25	2 423 059
195628	Zmart Balanserad	24	2 399 653

138

Specifikation av mellanfonderna

FondID	Antal fondval	Belopp
208439 IKC Global Brand	5377	204 101 817
156315 Granit Basfonden	5372	203 917 274
537639 Carnegie Corporate Bond	1576	168 715 616
515080 Life High Yield Bonds	604	25 664 351
550913 Life Emerging Market Bonds	604	25 664 347
393314 Carnegie Sverigefond	610	17 240 626
538751 Allianz Europe Small Cap Equity	609	17 147 358
656637 Granit Småbolag	264	9 982 933
686972 IKC Opportunities	264	9 982 930
140491 Didner & Gerge Småbolag	610	8 696 600
356006 Luxembourg Selection Fund - Prognosia Galaxy	169	6 850 283
286179 Allra Strategi Lagom	66	6 459 498
391839 Luxembourg Selection Fund - Prognosia Supernova	169	6 095 717
333518 Inside Active Global	40	4 911 367
895227 Allra Strategi Ränta	153	3 842 697
322008 Allra Strategi Försiktig	39	3 470 779
119776 Monyx Strategi Balanserad	32	3 131 520
428250 Solidar Flex 100 Plus	28	3 119 714
464081 Solidar Flex 70 Plus	30	2 492 082
983940 Monyx Strategi Sverige/Världen	25	2 423 059
195628 Zmart Balanserad	24	2 399 653
100020 AP7 Aktiefond (S)	22	2 238 634
874032 Advisor Världen	34	2 123 168
159798 Zmart Optimal	18	1 626 246
359315 Nordea Generationsfond 60-tal	12	1 444 020
912287 Monyx Strategi Världen	19	1 315 808
100022 AP7 Aktiefond (B)	25	1 297 645
100032 AP7 Räntefond (B)	25	1 297 644
100023 AP7 Aktiefond (O)	11	833 091
250340 Allra Strategi Modig	8	794 612
499913 Solidar Flex 40 Plus	7	789 010
100031 AP7 Räntefond (F)	14	754 617
430975 Nordea Generationsfond 50-tal	7	672 765
615310 Naventi Balanserad Flex	7	630 633
155606 Monyx Strategi Försiktig	6	609 521
610121 AMF Balansfond	7	540 201
842690 Lannebo Småbolag	32	519 968
581371 AP7 Aktiefond	7	492 330
762880 Monyx Strategi Offensiv	5	461 888
961573 Independent Aktiv Mix	5	455 775
451393 Independent Aktiv Max	5	421 108
700310 Evli High Yield SEK Hedged	18	403 902
364158 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD)	30	401 231
100021 AP7 Aktiefond (F)	14	371 677

123968 Zmart Beta	4	348 925
855387 Swedbank Robur Transfer 50	4	340 935
392423 Solidar Aggressiv Plus	4	327 355
861229 Tundra Sustainable Frontier Fund	27	302 118
482919 Naventi Offensiv	2	301 291
100033 AP7 Räntefond (O)	11	277 697
100030 AP7 Räntefond (S)	12	263 650
626291 IKC Sverige Flexibel	6	263 391
269357 AMF Aktiefond Småbolag	6	260 111
215996 Nordea Generationsfond 80-tal	4	199 816
855973 Cicero World Wide	1	199 543
734491 Avanza Zero - Fonden utan avgifter	3	197 926
681783 AMF Aktiefond Sverige	3	194 974
961458 Indecap Fondguide 2	3	193 974
308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond	1	184 992
313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond	9	173 482
783720 Swedbank Robur Transfer 70	2	170 880
645952 AMF Aktiefond Världen	3	168 048
296152 KPA Etisk Aktiefond	1	160 941
520692 AMF Aktiefond Nordamerika	3	152 018
135129 FIM Brazil Placeringsfond	12	150 085
291906 Didner & Gerge Aktiefond	3	149 953
574293 AMF Räntefond Lång	2	149 474
534800 SPP Obligationsfond	2	146 018
416867 Öhman Sweden Micro Cap	2	144 206
856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	2	143 080
901603 Danske Invest SICAV- Sverige Ränta	1	137 104
927632 Danske Invest Allocation SICAV- Horisont Balanserad	1	131 064
176503 SPP Aktiefond Japan	1	122 080
407775 Aberdeen Global - North American Equity Fund	3	119 238
212332 SPP Aktiefond Sverige	2	114 204
677534 Swedbank Robur Ethica Obligation	4	113 147
829945 Danske Invest SICAV-Aktiv Förmögenhetsförvaltning	1	105 242
651141 IKC Pension Variabel	2	104 336
590463 IKC 0-50	2	99 094
896761 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa	1	96 494
501981 SKAGEN Kon-Tiki	2	92 575
229682 AMF Aktiefond Mix	2	87 572
276493 Solidar Sicav - Global Fokus	19	85 773
290072 Aktiespararna Topp Sverige	4	84 308
705806 Tundra Pakistan Fund	7	82 373
182584 Aktia Capital	1	80 610
220244 Catella Sverige Aktiv Hållbarhet	1	79 537
752204 Swedbank Robur Rysslandsfond	1	78 977
853499 Swedbank Robur Ethica Sverige	1	78 977
259499 UBS (Lux) Bond Fund - Global (EUR hedged) P acc	1	72 009
140673 SPP Aktiefond Europa	1	70 921
727057 Naventi Offensiv Flex	1	70 363
278853 Handelsbanken Pension 70	1	68 560
981175 Lärarfond 59+	1	66 522

671982 Alfred Berg Ryssland	2	62 170
694539 Öhman Småbolagsfond A	1	61 962
298570 Baring High Yield Bond Fund US\$ (USD)	1	61 959
471052 Folksams Aktiefond Asien	1	61 959
832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045	1	60 482
249995 Carnegie Rysslandsfond	2	60 342
104257 Swedbank Robur Asienfond	2	60 342
984187 SKAGEN Global	3	57 809
384107 Franklin U.S. Opportunities Fund	3	56 629
104786 Öhman Företagsobligationsfond	3	56 629
314682 Handelsbanken Pension 50	1	54 825
336826 BL - Equities Europe	5	53 896
860932 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden	1	52 067
715664 Handelsbanken Östeuropafond	1	52 067
997288 Indecap Fondguide 1	3	51 115
753442 Swedbank Robur Globalfond MEGA	2	50 564
542712 Folksams Förvaltningsfond	1	49 626
785907 Handelsbanken Global Index Criteria	1	45 707
184416 Catella Småbolagsfond SEK Allmän klass	1	44 357
578542 Folksams Obligationsfond	1	39 823
647487 Alfred Berg Sverige Plus	2	38 628
192146 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund	1	36 753
900894 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond	1	36 753
103606 Skandia Småbolag Sverige	1	35 264
976928 Folksam LO Sverige	1	34 114
941096 Folksam LO Världen	1	34 114
928341 Swedbank Robur Medica	1	34 114
305185 AMF Räntefond kort	1	33 261
541235 Didner & Gerge Global	1	31 194
551507 Länsförsäkringar USA Indexnära	1	30 241
908277 AMF Aktiefond Global	1	29 152
407064 SPP Aktiefond Global	1	29 152
766667 Swedbank Robur Ny Teknik	1	29 062
717611 Swedbank Robur Penningmarknadsfond	1	27 493
240663 Solidar Sicav - Global Tillväxt	10	25 106
475301 Skandia Världen	1	23 876
248161 SPP Aktiefond USA	2	23 694
690289 Skandia Sverige	1	23 153
756866 Carnegie Fund - Svensk Obligationsfond	1	23 016
439471 Skandia Time Global	1	23 016
789271 Swedbank Robur Sverigefond MEGA	1	23 016
348680 Handelsbanken Företagsobligationsfond	1	22 853
506881 Folksams Aktiefond Japan	1	22 665
606467 Öhman Etisk Index Japan	1	22 665
928937 Öhman Sverige Smart Beta	1	22 665
571695 Delphi Europe	1	15 597
362020 Handelsbanken Europa Tema	1	15 236
479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands	1	14 576
344739 Aktie-Ansvar Sverige	1	14 105
243022 Handelsbanken Pension 80	1	8 228

331983 Skandia Penningmarknadsfond	1	2 171
820852 Swedbank Robur Nordenfond	1	714
357483 Carnegie Strategifond	2	157

BLÅ SPARARE

1 – Info

Karl Haglund - 19491008-5598 x

Personnummer: **19491008-5598**

Förnamn: **Karl Erik**

Efternamn: **Haglund**

Ålder: **68 år, 7 mån**

1.1 – Byte från ”eget” fondval till Inside

Fondbyte 2013-02-06

Detta fondbyte: 2013-02-06		
Fondnummer ^	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global
Föregående fondbyte: 2012-06-07		
Fondnummer ^	Vald fördelning	Namn
357830	50 %	Inside Asia
364158	10 %	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD)
671982	20 %	Alfred Berg Ryssland
715664	20 %	Handelsbanken Östeuropafond

Bytet sker via Web (gissningsvis med PIN-kod av Positiv Pension)

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-02-119520

19491008-5598 Haglund, Karl

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1949101085598
Tidigare kthavares personnummer	194910085598
Skapandetidpunkt	2013-02-05 10:40:44
Skapad av	1949101085598
Personid	1949101085598
Ankomstdatum	20130205
Ändradtidpunkt	2013-02-12 15:19:24
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130206
Fondnummer	333518
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	194910085598

1.2 – Byte från Inside till Optimus

Fondbyte 2013-07-15

Detta fondbyte: 2013-07-15		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2013-02-06		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global

Bytet sker via Web (antagligen med pin-kod av Strategiplacering)

Fondbyteshandling	
Handlingsid H2013-07-303641	
19491008-5598 Haglund, Karl	
Handlingsinformation	
Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1949101085598
Tidigare ktobavares personnummer	194910085598
Skapandetidpunkt	2013-07-12 10:12:20
Skapad av	1949101085598
Personid	1949101085598
Ankomstdatum	20130712
Ändrattidpunkt	2013-07-17 14:39:04
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130715
Fondnummer	925628
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	194910085598

1.3 – Spararen ringer Pensionsmyndigheten och har frågor om Strategiplacering, samt beställer fondbytesblankett

Utskick av fondbytesblankett i samband med inkommande samtal, 2013-11-27

Handlingar					
Ärendereferenser					
Handlingar (3)					
Ank./Skapad	Id	Status	Typ	Beskrivning	Kommentar
2013-11-27 (S)	H2013-11-780866	Ej förändringsbar	Samtalsanteckning, inkommande samtal (In)		
2013-11-27 (S)	H2013-11-780782	Bearbetad	Fondinnehav premiepension (Ut)		
2013-11-27 (S)	H2013-11-780781	Bearbetad	Blankett (gammal) (Ut)	Fondbyte (PM8330)	

Notering

aktuellt - fondfrågor om om strategiplacering

Utskick av fondbytesblankett i samband med inkommande samtal, 2013-11-27

Handlingar					
Ärendereferenser					
Handlingar (3)					
Ank./Skapad	Id	Status	Typ	Beskrivning	Kommentar
2013-11-27 (S)	H2013-11-780866	Ej förändringsbar	Samtalsanteckning, inkommande samtal (In)		
2013-11-27 (S)	H2013-11-780782	Bearbetad	Fondinnehav premiepension (Ut)		
2013-11-27 (S)	H2013-11-780781	Bearbetad	Blankett (gammal) (Ut)	Fondbyte (PM8330)	

Fondbyte 2013-12-03147

20131202.01.1.007037

**PENSIONS
MYNDIGHETEN****Fondbyte**

Haglund, Karl Erik
BRUNNSGÄRDEGATAN 7
507 60 BORÅS

Kontohavare
Personnummer

Haglund, Karl Erik
19491008-5598

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
Vald fördelning totalt	1 0 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1 0 0
☐ AP7 Försiktig	1 0 0
☒ AP7 Balanserad	1 0 0
☐ AP7 Offensiv	1 0 0

83303101

S2(2)

K69

L217

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

20131129 Datum Namnteckning 

PMB330 1.2

Postadress

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

Kundservice

0771-776 776

Webbplats

www.pensionsmyndigheten.se

Fondbyte 2014-02-07

Handlingsinformation	
Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1949101085598
Tidigare kthavares personnummer	194910085598
Skapandetidpunkt	2014-02-06 16:55:47
Skapad av	1949101085598
Personid	1949101085598
Ankomstdatum	20140206
Ändradtidpunkt	2014-02-11 14:36:56
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20140207
Fondnummer	537639
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	194910085598
System	Webben

1.6 – Spararen flyttas med blankett från Carnegie till Falcon

Fondbyte 2014-08-29

Detta fondbyte: 2014-08-29		
Fondnummer ^	Vald fördelning	Namn
636306	100 %	Falcon Cautious Fund
Föregående fondbyte: 2014-02-07		
Fondnummer ^	Vald fördelning	Namn
537639	100 %	Carnegie Corporate Bond

Blankett byte

20140828.01.1.00
860600

PENSIONS MYNDIGHETEN

Haglund, Karl-erik
BRUNNSGÄRDEGATAN 7
507 60 BORÅS

Fondbyte

Kontohavare
Personnummer

Haglund, Karl-erik
19491008-5598

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6 3 6 5 0 6	1 0 0
Vald fördelning totalt	1 0 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1 0 0
☐ AP7 Försiktig	1 0 0
☐ AP7 Balanserad	1 0 0
☐ AP7 Offensiv	1 0 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-08-21

Datum

Namnteckning

Postadress

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

Kundservice

0771-776 776

Webbplats

www.pensionsmyndigheten.se

PM8330 1.2

Notera annan signatur än spararens egna fondbyte med blankett (se 1.4)

2 – Info

Maria Lundberg - 19680812-1740 x

Personnummer: **19680812-1740**

Förnamn: **Gunborg Maria**

Efternamn: **Lundberg**

Ålder: **49 år, 9 mån**

2.1 – Byte från ”eget” fondval till Inside

Fondbyte 2013-02-12

Detta fondbyte: 2013-02-12		
Fondnummer ^	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global
Föregående fondbyte: 2011-11-17		
Fondnummer ^	Vald fördelning	Namn
783720	100 %	Swedbank Robur Transfer 70

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-02-345080

19680812-1740 Lundberg, Maria

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1968081121740
Tidigare ktöhavares personnummer	196808121740
Skapandetidpunkt	2013-02-11 16:12:50
Skapad av	1968081121740
Personid	1968081121740
Ankomstdatum	20130211
Ändradtidpunkt	2013-02-14 14:53:45
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130212
Fondnummer	333518
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	196808121740
System	Webben

2.2 – Ny pin-kod beställs av spararen eller någon annan. Det skulle kunna vara en säljare som beställer åt spararen och sen ringer spararen och får del av den

Beställt ny pinkod 2013-03-26

Handlingar					
Ärendereferenser					
Handlingar (1)					
Ank./Skapad	Id	Status	Typ	Beskrivning	Kommentar
2013-03-26 (S)	H2013-03-880718	Bearbetad	Beställning, ny pinkod för befintlig psparare (Ut)		

2.3 – Fondbyte från Inside till Optimus

Fondbyte 2013-04-02

Detta fondbyte: 2013-04-02		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2013-02-12		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-03-986960

19680812-1740 Lundberg, Maria

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1968081121740
Tidigare ktovahares personnummer	196808121740
Skapandetidpunkt	2013-03-31 17:03:42
Skapad av	1968081121740
Personid	1968081121740
Ankomstdatum	20130331
Ändradtidpunkt	2013-04-04 15:21:09
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130402
Fondnummer	925628
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	196808121740
System	Webben

2.4 – Ny pin-kod beställs igen av spararen eller någon annan

Beställt ny pinkod 2013-05-14

Handlingar				
Ärendereferenser				
Handlingar (1)				
Ank./Skapad	Id	Status	Typ	Beskrivning
2013-05-14 (S)	H2013-05-343724	Bearbetad	Beställning, ny pinkod för befintlig psparare (Ut)	

2.5 – Ny pin-kod beställs igen av spararen eller någon annan

Beställt ny pinkod 2013-06-11

Handlingar				
Ärendereferenser				
Handlingar (1)				
Ank./Skapad	Id	Status	Typ	Beskr
2013-06-11 (S)	H2013-06-262126	Bearbetad	Beställning, ny pinkod för befintlig psparare (Ut)	

2.6 – Fondbyte med pin-kod från Optimus till blandad portfölj

Fondbyte 2013-12-13

Detta fondbyte: 2013-12-13		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
224493	20 %	KPA Etisk Blandfond 2
357483	40 %	Carnegie Strategifond
925628	40 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2013-07-02		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-12-535312

19680812-1740 Lundberg, Maria

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1968081121740
Tidigare kthavares personnummer	196808121740
Skapandetidpunkt	2013-12-12 16:26:25
Skapad av	1968081121740
Personid	1968081121740
Ankomstdatum	20131212
Ändradtidpunkt	2013-12-17 14:55:57
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20131213
Fondnummer	925628
Fondnummer	224493
Fondnummer	357483
Andel	40
Andel	20
Andel	40
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	196808121740
System	Webben

2.7 – Fondbyte med pin från blandad portfölj till välkänd kombo av mellanfonder

Fondbyte 2014-02-17

Detta fondbyte: 2014-02-17		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
156315	50 %	Granit Basfonden
208439	50 %	IKC Global Brand
Föregående fondbyte: 2013-12-13		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
224493	20 %	KPA Etsk Blandfond 2
357483	40 %	Carnegie Strategifond
925628	40 %	Optimus High Yield

Fondbytesthandling

Handlingsid H2014-02-493863

19680812-1740 Lundberg, Maria

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1968081121740
Tidigare kthavares personnummer	196808121740
Skapandetidpunkt	2014-02-15 15:09:32
Skapad av	1968081121740
Personid	1968081121740
Ankomstdatum	20140215
Ändradtidpunkt	2014-02-19 14:46:04
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20140217
Fondnummer	156315
Fondnummer	208439
Andel	50
Andel	50
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	196808121740
System	Webben

2.8 – Massbeställning av blanketter. Knappast spararen själv som beställer 6 blanketter. Gissningsvis säljare som beställer hem blanketter till spararen och ber spararen skicka över dessa till säljaren.

Beställningar av fondbytesblanketter

2014-11-20	2014-11-21	2014-11-155173	Beställning		Avslutat
2014-11-20	2014-11-21	2014-11-152089	Beställning		Avslutat
2014-10-08	2014-10-09	2014-10-72955	Beställning		Avslutat
2014-10-06	2014-10-07	2014-10-46428	Beställning		Avslutat
2014-10-06	2014-10-07	2014-10-37854	Beställning		Avslutat
2014-10-06	2014-10-07	2014-10-35086	Beställning		Avslutat

2.9 – Byte till Falcon

Fondbyte 2014-11-25

Detta fondbyte: 2014-11-25		
Fondnummer ^	Vald fördelning	Namn
600676	100 %	Falcon Balanced Fund
Föregående fondbyte: 2014-02-17		
Fondnummer ^	Vald fördelning	Namn
156315	50 %	Granit Basfonden
208439	50 %	IKC Global Brand

20141124.01.1.009554

**PENSIONS
MYNDIGHETEN**

Fondbyte

Lundberg, Maria
BOX 134
623 16 HAVDHEMKontohavare
PersonnummerLundberg, Maria
19680812-1740

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6, 0, 0, 6, 7, 6	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

20141121	
Datum	Namnlekning

Postadress
Pensionsmyndigheten

Kundservice

Webbplats

Notera olika handstil och tveksam "Maria"-signatur

Gröna sparare:

3

Personnummer: 19490120-2384

Kristina Kobza - 19490120-2384 x

Personnummer: **19490120-2384**

Förnamn: **Kristina Monika**

Efternamn: **Kobza**

Ålder: **69 år, 4 mån**

3.1 – Webbyte från AP7 till Inside (Positiv Pension?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-01-29		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global
Föregående fondbyte: 2010-05-21		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
100010	100 %	AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-01-962446

19490120-2384 Kobza, Kristina

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1949011202384
Tidigare kthavares personnummer	194901202384
Skapandetidpunkt	2013-01-28 18:26:08
Skapad av	1949011202384
Personid	1949011202384
Ankomstdatum	20130128
Ändradtidpunkt	2013-01-31 15:37:03
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130129
Fondnummer	333518
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	194901202384
System	Webben

3.2 – Webbyte från Inside till Optimus (Strategiplacering?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-07-17		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2013-01-29		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-07-362698

19490120-2384 Kobza, Kristina

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1949011202384
Tidigare ktobavares personnummer	194901202384
Skapandetidpunkt	2013-07-16 11:22:47
Skapad av	1949011202384
Personid	1949011202384
Ankomstdatum	20130716
Ändradtidpunkt	2013-07-23 14:34:08
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130717
Fondnummer	925628
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	194901202384
System	Webben

3.3 – Pin-kod beställning

Beställningar av pinkod:

2014-02-07	2014-02-07	2014-02-101804	Beställning		Avslutat
2013-11-22	2013-11-22	2013-11-312279	Beställning		Avslutat

3.4 – Blankettbyte från Optimus till Falcon

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-08-21		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
636506	100 %	Falcon Cautious Fund
Föregående fondbyte: 2013-07-17		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield

20140820.01.1 09679

PENSIONS MYNDIGHETEN

Kobza Ritservice, Kristina
TIMMERVÄGEN 26
142 52 SKOGÅS

Fondbyte

Kontohavare
Personnummer

Kobza Ritservice, Kristina
19490120-2384

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6, 3, 6, 5, 0, 6	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-08-19

Datum

Namnteckning

Postadress

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

Kundservice

0771-776 776

Webbplats

www.pensionsmyndigheten.se

PM8330 1.2

Signaturen känns igen från filen "grupp 4" (Inger Larsson)

4 – Info

Personnummer 19700410-0330

Thomas Hallberg - 19700410-0330 x

Personnummer: **19700410-0330**

Förnamn: **Rolf Thomas**

Efternamn: **Hallberg**

Ålder: **48 år, 1 mån**

4.1 – Webbyte från eget val till Inside (Positiv Pension?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-04-26		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global
Föregående fondbyte: 2003-12-03		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
140673	5 %	SPP Aktiefond Europa
212332	10 %	SPP Aktiefond Sverige
248161	5 %	SPP Aktiefond USA
574293	65 %	AMF Räntefond Lång
610121	15 %	AMF Balansfond

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-04-998328

19700410-0330 Hallberg, Thomas

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1970041100330
Tidigare kthavares personnummer	197004100330
Skapandetidpunkt	2013-04-25 18:49:48
Skapad av	1970041100330
Personid	1970041100330
Ankomstdatum	20130425
Ändradtidpunkt	2013-04-30 14:46:50
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130426
Fondnummer	333518
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	197004100330
System	Webben

4.2 – Webbyte från Inside till Optimus (Strategiplacering?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-07-16		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2013-04-26		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-07-340015

19700410-0330 Hallberg, Thomas

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1970041100330
Tidigare kthavares personnummer	1970041100330
Skapandetidpunkt	2013-07-15 13:04:27
Skapad av	1970041100330
Personid	1970041100330
Ankomstdatum	20130715
Ändradtidpunkt	2013-07-22 14:33:36
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130716
Fondnummer	925628
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	1970041100330
System	Webben

4.3 – En pin-kod och sju blankett-beställningar (Säljare?)

Beställningar av pinkoder och fondbytesblanketter:

2014-11-20	2014-11-21	2014-11-155424	Beställning		Avslutat
2014-11-20	2014-11-21	2014-11-152252	Beställning		Avslutat
2014-10-06	2014-10-07	2014-10-60591	Beställning		Avslutat
2014-10-06	2014-10-07	2014-10-55150	Beställning		Avslutat
2014-10-06	2014-10-07	2014-10-49143	Beställning		Avslutat
2014-10-06	2014-10-07	2014-10-44246	Beställning		Avslutat
2014-03-03	2014-03-04	2014-03-17299	Beställning		Avslutat
2014-02-20	2014-02-20	2014-02-304023	Beställning		Avslutat

4.4 – Blankettbyte från Optimus till Falcon

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-12-23		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
600676	100 %	Falcon Balanced Fund
Föregående fondbyte: 2013-07-16		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield

20141222 01.12.1941

**PENSIONS
MYNDIGHETEN**

Hallberg, Thomas
GIRESTAVÄGEN 8
194 55 UPPLANDS VÄSBY

Fondbyte

Kontohavare
Personnummer

Hallberg, Thomas
19700410-0330

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6, 0, 0, 6, 7, 6	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till

Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-12-17	Th. Hallberg
Datum	Namn/teckning

Postadress

Pensionsmyndigheten

Kundservice

Webbplats

Egen underskrift?

5 – Info

Personnummer: 19741211-3388

Anna Strandberg - 19741211-3388 ✕

Personnummer: **19741211-3388**

Förnamn: **Anna Karolina**

Efternamn: **Strandberg**

Ålder: **43 år, 5 mån**

5.1 – Webbyte från AP7 till Inside (Positiv Pension?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2012-08-31		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global
Föregående fondbyte: 2010-05-21		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
100010	100 %	AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ

Fondbyteshandling

Handlingsid H2012-08-732355

19741211-3388 Strandberg, Anna

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1974121113388
Tidigare kthavares personnummer	197412113388
Skapandetidpunkt	2012-08-30 10:50:55
Skapad av	1974121113388
Personid	1974121113388
Ankomstdatum	20120830
Ändradtidpunkt	2012-09-05 17:47:56
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20120831
Fondnummer	333518
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	197412113388
System	Webben

5.2 – Webbyte från Inside till Optimus (Strategiplacering?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-07-08		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2012-09-06		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-07-166133

19741211-3388 Strandberg, Anna

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1974121113388
Tidigare kthavares personnummer	197412113388
Skapandetidpunkt	2013-07-05 14:28:22
Skapad av	1974121113388
Personid	1974121113388
Ankomstdatum	20130705
Ändradtidpunkt	2013-07-10 14:36:49
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130708
Fondnummer	925628
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	197412113388
System	Webben

5.3 – pin-kod och blankett-beställningar (Säljare?)

Beställningar av fondbytesblanketter och pinkod.

2014-03-18	2014-03-18	2014-03-263295	Beställning		Avslutat
2014-02-28	2014-03-03	2014-02-397566	Beställning		Avslutat
2014-02-24	2014-02-25	2014-02-324725	Beställning		Avslutat

5.4 – Blankettbyte från Optimus till Falcon

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-09-09		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
524769	100 %	Falcon Aggressive Fund
Föregående fondbyte: 2013-07-08		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield

20140908 01.1 10475

**PENSIONS
MYNDIGHETEN**

Fondbyte

Strandberg, Anna
NEDRE NYBOVÄGEN 5
770 71 STJÄRNSUNDKontohavare
PersonnummerStrandberg, Anna
19741211-3388

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
5 2 4 7 6 9	1 0 0
Vald fördelning totalt	1 0 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÄFA	1 0 0
☐ AP7 Försiktig	1 0 0
☐ AP7 Balanserad	1 0 0
☐ AP7 Offensiv	1 0 0

83303101

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

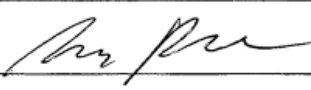
Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

**Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm**

2014-09-05	
Datum	Namnteckning

8330 1.2

Postadress
Pensionsmyndigheten**Kundservice****Webbplats**

Förtryckt fondID.

Signatur?

6 – Info

Personnummer: 19751026-0230

Daniel Edencrona - 19751026-0230 x

Personnummer: **19751026-0230**

Förnamn: **Daniel Johan**

Efternamn: **Edencrona**

Ålder: **42 år, 7 mån**

6.1 – Webbyte från eget till Inside (Positiv Pension?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2012-08-30		
Fondnummer ^	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global
Föregående fondbyte: 2012-06-20		
Fondnummer ^	Vald fördelning	Namn
357830	50 %	Inside Asia
364158	10 %	UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD)
671982	20 %	Alfred Berg Ryssland
715664	20 %	Handelsbanken Östeuropafond

Fondbyteshandling

Handlingsid H2012-08-716494

19751026-0230 Edencrona, Daniel

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1975101260230
Tidigare ktoghavares personnummer	197510260230
Skapandetidpunkt	2012-08-29 17:28:12
Skapad av	1975101260230
Personid	1975101260230
Ankomstdatum	20120829
Ändradtidpunkt	2012-09-05 17:47:39
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20120830
Fondnummer	333518
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	197510260230
System	Webben

6.2 – Webbyte från Inside till Optimus (Strategiplacering?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-07-04		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2012-08-30		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-07-108403

19751026-0230 Edencrona, Daniel

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1975101260230
Tidigare kthavares personnummer	197510260230
Skapandetidpunkt	2013-07-03 14:58:49
Skapad av	1975101260230
Personid	1975101260230
Ankomstdatum	20130703
Ändradtidpunkt	2013-07-08 14:35:27
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130704
Fondnummer	925628
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	197510260230
System	Webben

6.3 – pin-kod beställning innan den stängs av (Säljare?)

Beställning av pinkod

2014-02-28	2014-02-28	2014-02-402532	Beställning		Avslutat
2013-11-26	2013-11-26	2013-11-363490	Beställning		Avslutat

6.4 – Spararen kontaktar Pensionsmyndigheten. Vill bli av med förvaltaren

2014-03-11 Serviceärende

Samtalsanteckning, inkommande samtal

Handlingsid H2014-03-895985

19751026-0230 Edencrona, Daniel

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Skapandetidpunkt	2014-03-11 14:51:40
Skapad av	Ida Blom
Personid	1975101260230
Ändradtidpunkt	2014-03-11 14:51:40
Användare som låst	
Personnummer	197510260230
Pinresultat	Ja
System	Handläggare

Notering

Fond allmänt. Kund meddelar att han är med i ett fondförvaltningsföretag men meddelar att han vill dra sig ur och undrar hur han ska gå tillväga samt undrar om de kan använda sig av hans kod

6.5 – Blankettbyte från Optimus till Falcon

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-09-09		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
524769	100 %	Falcon Aggressive Fund
Föregående fondbyte: 2013-07-04		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield

20140908.01.1.004312

**PENSIONS
MYNDIGHETEN**

Fondbyte

Johan Edencrona, Daniel
LIGNELLS VÄG 7
136 49 VEGA

Kontohavare
Personnummer

Johan Edencrona, Daniel
19751026-0230

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
5, 2, 4, 7, 6, 9	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÄFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

83303101

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-09-05

Datum

Namnteckning

Postadress

Pensionsmyndigheten

Kundservice

Webbplats

Knappast spararens signatur

6.6 – Fullmaktsärende (???)

Serviceärende Allmänt:

2014-10-27	2014-10-31	2014-10-233075	Serviceärende Allmänt	Fullmakt/Ställföreträdare	Avslutat
------------	------------	----------------	-----------------------	---------------------------	----------

Fullmakts ärdende.

7 – Info

Personnummer: 19500416-6616

Tommie Eriksson - 19500416-6616 x

Personnummer: **19500416-6616**

Förnamn: **Tommie Kurt Ingemar**

Efternamn: **Eriksson**

Ålder: **68 år, 1 mån**

7.1 – Webbyte från eget till Inside (Positiv Pension?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2012-11-01		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global
Föregående fondbyte: 2011-12-08		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
551804	15 %	BL - Bond Dollar
614370	70 %	Folksam's Penningmarknadsfond
734558	15 %	DNB Fund - SEK Long Bond

Fondbyteshandling

Handlingsid H2012-10-867815

19500416-6616 Eriksson, Tommie

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1950041166616
Tidigare ktohavares personnummer	195004166616
Skapandetidpunkt	2012-10-31 14:37:52
Skapad av	1950041166616
Personid	1950041166616
Ankomstdatum	20121031
Ändradtidpunkt	2012-11-06 17:37:45
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20121101
Fondnummer	333518
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	195004166616
System	Webben

7.2 – Webbyte från Inside till Optimus (Strategiplacering?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-07-17		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2012-11-01		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
333518	100 %	Inside Active Global

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-07-373310

19500416-6616 Eriksson, Tommie

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1950041166616
Tidigare kthavares personnummer	195004166616
Skapandetidpunkt	2013-07-16 14:33:18
Skapad av	1950041166616
Personid	1950041166616
Ankomstdatum	20130716
Ändradtidpunkt	2013-07-23 14:34:18
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130717
Fondnummer	925628
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	195004166616
System	Webben

7.3 – Beställningar (Säljaren)

Beställningar av fondbytesblanketter och pinkoder

2014-03-20	2014-03-20	2014-03-312739	Beställning		Avslutat
2014-03-03	2014-03-04	2014-03-17699	Beställning		Avslutat
2013-10-31	2013-10-31	2013-10-492486	Beställning		Avslutat

7.4 – Blankettbyte till Falcon

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-08-29		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
636506	100 %	Falcon Cautious Fund
Föregående fondbyte: 2013-07-17		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield

83303101

Eriksson, Tommie
GRÖNEGATAN 22
242 33 HÖRBY

Kontohavare
Personnummer

Eriksson, Tommie
19500416-6616

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6 3 6 5 0 6	1 0 0
Vald fördelning totalt	1 0 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1 0 0
☐ AP7 Försiktig	1 0 0
☐ AP7 Balanserad	1 0 0
☐ AP7 Offensiv	1 0 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-08-21

Datum

Namnsteckning

T. Salf

Signaturen känns igen från andra byten

BRUNA sparare

8

Personnummer: 19530905-6686

Lisbeth Gustafsson - 19530905-6686 x

Personnummer: **19530905-6686**

Förnamn: **Lisbeth Marianne**

Efternamn: **Gustafsson**

Ålder: **64 år, 8 mån**

8.1 Eget fondval till Optimus (vem?)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-09-10		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2000-10-22		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
319236	15 %	Swedbank Robur Amerikafond
785618	15 %	Ohman Global Growth
838441	15 %	Catella Sverige Index
928341	40 %	Swedbank Robur Medica
964171	15 %	Swedbank Robur Europafond MEGA

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-09-196900

19530905-6686 Gustafsson, Lisbeth

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1953091056686
Tidigare kthavares personnummer	195309056686
Skapandetidpunkt	2013-09-09 09:11:53
Skapad av	1953091056686
Personid	1953091056686
Ankomstdatum	20130909
Ändradtidpunkt	2013-09-12 14:34:21
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130910
Fondnummer	925628
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	195309056686
System	Webben

8.2 Optimus till mellanfonder

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-01-29		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
515080	50 %	Life High Yield Bonds
550913	50 %	Life Emerging Market Bonds
Föregående fondbyte: 2013-09-10		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield

Fondbyteshandling

Handlingsid H2014-01-1054175

19530905-6686 Gustafsson, Lisbeth

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1953091056686
Tidigare kthavares personnummer	195309056686
Skapandetidpunkt	2014-01-28 15:31:29
Skapad av	1953091056686
Personid	1953091056686
Ankomstdatum	20140128
Ändradtidpunkt	2014-01-31 14:40:25
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20140129
Fondnummer	515080
Fondnummer	550913
Andel	50
Andel	50
Användare som låst	
Avsaga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	195309056686
System	Webben

8.3 Beställd Pin-kod

Beställning av pinkod:

2014-02-04	2014-02-04	2014-02-51347	Beställning		Avslutat
------------	------------	---------------	-------------	--	----------

8.4 Flytt till ny mellanfond

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-02-10		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
537639	100 %	Carnegie Corporate Bond
Föregående fondbyte: 2014-01-29		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
515080	50 %	Life High Yield Bonds
550913	50 %	Life Emerging Market Bonds

Fondbyteshandling

Handlingsid H2014-02-255775

19530905-6686 Gustafsson, Lisbeth

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1953091056686
Tidigare ktobavares personnummer	195309056686
Skapandetidpunkt	2014-02-07 15:01:22
Skapad av	1953091056686
Personid	1953091056686
Ankomstdatum	20140207
Ändradtidpunkt	2014-02-11 14:37:12
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20140210
Fondnummer	537639
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	195309056686
System	Webben

8.5 Beställning av blankett

Beställning av fondbytesblankett:

2014-03-27	2014-03-28	2014-03-407857	Beställning		Avslutat
------------	------------	----------------	-------------	--	----------

8.6 Blankettbyte till Falcon

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-08-28		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
636506	100 %	Falcon Cautious Fund
Föregående fondbyte: 2014-04-04		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
537639	100 %	Carnegie Corporate Bond

20140827.01.1.016766

PENSIONS
MYNDIGHETEN

Fondbyte

Gustafsson, Lisbeth
KVARNGATAN 27
692 34 KUMLAKontohavare
PersonnummerGustafsson, Lisbeth
19530905-6686

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6 3 6 5 0 6	1 0 0
Vald fördelning totalt	1 0 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1 0 0
☐ AP7 Försiktig	1 0 0
☐ AP7 Balanserad	1 0 0
☐ AP7 Offensiv	1 0 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-08-21

Datum

Namnteckning

Postadress

Pensionsmyndigheten

Kundservice

Webbplats

Signerad av ?

9 Info

Personnummer: 19570718-4635

Bertil Nilsson - 19570718-4635 x

Personnummer: **19570718-4635**

Förnamn: **Nils Bertil**

Efternamn: **Nilsson**

Ålder: **60 år, 10 mån**

9.1 Eget val till Optimus

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2012-12-07		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2011-08-26		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
140673	9 %	SPP Aktiefond Europa
191080	14 %	Baring Global Emerging Markets Fund
407775	13 %	Aberdeen Global - North American Equity Fund
789271	16 %	Swedbank Robur Sverigefond MEGA
819557	48 %	Swedbank Robur Transfer 60

Fondbyteshandling

Handlingsid H2012-12-180472

19570718-4635 Nilsson, Bertil

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1957071184635
Tidigare kthavares personnummer	195707184635
Skapandetidpunkt	2012-12-06 16:45:13
Skapad av	1957071184635
Personid	1957071184635
Ankomstdatum	20121206
Ändradtidpunkt	2012-12-11 20:59:37
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20121207
Fondnummer	925628
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	195707184635
System	Webben

9.2 Optimus till mellanfond

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-12-12		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
537639	100 %	Carnegie Corporate Bond
Föregående fondbyte: 2012-12-07		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-12-445969

19570718-4635 Nilsson, Bertil

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1957071184635
Tidigare ktoghavares personnummer	1957071184635
Skapandetidpunkt	2013-12-10 10:49:08
Skapad av	1957071184635
Personid	1957071184635
Ankomstdatum	20131210
Ändradtidpunkt	2013-12-16 14:57:56
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20131212
Fondnummer	537639
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	1957071184635
System	Webben

9.3 Beställning pin-kod

Beställning av pinkod:

2013-12-10	2013-12-10	2013-12-300446	Beställning		Avslutat
------------	------------	----------------	-------------	--	----------

9.4 Ny mellanfond

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-12-18		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
515080	50 %	Life High Yield Bonds
550913	50 %	Life Emerging Market Bonds
Föregående fondbyte: 2013-12-12		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
537639	100 %	Carnegie Corporate Bond

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-12-670296

19570718-4635 Nilsson, Bertil

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1957071184635
Tidigare kthavares personnummer	1957071184635
Skapandetidpunkt	2013-12-17 16:59:45
Skapad av	1957071184635
Personid	1957071184635
Ankomstdatum	20131217
Ändradtidpunkt	2013-12-19 14:49:12
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20131218
Fondnummer	550913
Fondnummer	515080
Andel	50
Andel	50
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	1957071184635
System	Webben

Fondbyte:

Fondbyteshandling

Handlingsid H2014-02-579001

19570718-4635 Nilsson, Bertil

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1957071184635
Tidigare kthavares personnummer	1957071184635
Skapandetidpunkt	2014-02-18 15:02:23
Skapad av	1957071184635
Personid	1957071184635
Ankomstdatum	20140218
Ändradtidpunkt	2014-02-20 14:46:57
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20140219
Fondnummer	537639
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	1957071184635
System	Webben

9.6 Blankettbeställning

Beställning av fondbytesblankett

2014-06-11	2014-06-12	2014-06-70231	Beställning		Avslutat
------------	------------	---------------	-------------	--	----------

9.7 Byte till Falcon

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-08-29		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
636506	100 %	Falcon Cautious Fund
Föregående fondbyte: 2014-02-19		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
537639	100 %	Carnegie Corporate Bond

20140828.01.1.005328

**PENSIONS
MYNDIGHETEN**

Fondbyte

Nilsson, Bertil
LÖNNEBERGAGATAN 1B,
212 45 MALMÖKontohavare
PersonnummerNilsson, Bertil
19570718-4635

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6, 3, 6, 5, 0, 6	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

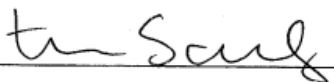
Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-08-21

Datum

Namnteckning



Postadress

Pensionsmyndigheten

Kundservice

Webbplats

3330 1.2

Återkommande signatur

10 Info

Personnummer: 19631104-6970

Lars Johansson - 19631104-6970 x

Personnummer: **19631104-6970**

Förnamn: **Lars Ove**

Efternamn: **Johansson**

Ålder: **54 år, 6 mån**

10.1 Från Prognosia (fonder som senare fusionerades in i Allra) till Optimus

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-01-30		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2012-09-12		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
356006	55 %	Luxembourg Selection Fund - Prognosia Galaxy
391839	45 %	Luxembourg Selection Fund - Prognosia Supernova

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-01-971488

19631104-6970 Johansson, Lars

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1963111046970
Tidigare kthavares personnummer	196311046970
Skapandetidpunkt	2013-01-29 08:37:50
Skapad av	1963111046970
Personid	1963111046970
Ankomstdatum	20130129
Ändradtidpunkt	2013-02-01 14:59:11
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20130130
Fondnummer	925628
Andel	100
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Ja
Personnummer	196311046970
System	Webben

10.2 Från Optimus till mellanval (se sparare 2)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2013-12-12		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
224493	20 %	KPA Etsk Blandfond 2
357483	40 %	Carnegie Strategifond
925628	40 %	Optimus High Yield
Föregående fondbyte: 2013-01-30		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
925628	100 %	Optimus High Yield

Fondbyteshandling

Handlingsid H2013-12-464094

19631104-6970 Johansson, Lars

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1963111046970
Tidigare kthavares personnummer	196311046970
Skapandetidpunkt	2013-12-10 15:40:36
Skapad av	1963111046970
Personid	1963111046970
Ankomstdatum	20131210
Ändradtidpunkt	2013-12-16 14:58:09
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20131212
Fondnummer	925628
Fondnummer	357483
Fondnummer	224493
Andel	40
Andel	40
Andel	20
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	196311046970
System	Webben

10.3 Till nytt mellanval (välkänd kombo)

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-02-17		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
156315	50 %	Granit Basfonden
208439	50 %	IKC Global Brand
Föregående fondbyte: 2013-12-12		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
224493	20 %	KPA Etisk Blandfond 2
357483	40 %	Carnegie Strategifond
925628	40 %	Optimus High Yield

Fondbyteshandling

Handlingsid H2014-02-492239

19631104-6970 Johansson, Lars

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1963111046970
Tidigare kthavares personnummer	196311046970
Skapandetidpunkt	2014-02-15 13:28:02
Skapad av	1963111046970
Personid	1963111046970
Ankomstdatum	20140215
Ändradtidpunkt	2014-02-19 14:45:51
Beslutskod	Bevilja
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20140217
Fondnummer	156315
Fondnummer	208439
Andel	50
Andel	50
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	196311046970
System	Webben

10.4 Blankettbeställning

Beställningar av blanketter:

2014-10-06	2014-10-07	2014-10-56270	Beställning		Avslutat
2014-10-06	2014-10-07	2014-10-48247	Beställning		Avslutat
2014-10-06	2014-10-07	2014-10-38952	Beställning		Avslutat
2014-10-06	2014-10-07	2014-10-36443	Beställning		Avslutat

10.5 Blankettbyte till Falcon

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2014-11-13		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
600676	100 %	Falcon Balanced Fund
Föregående fondbyte: 2014-02-17		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
156315	50 %	Granit Basfonden
208439	50 %	IKC Global Brand

20141112 01.3.010533

PENSIONS
MYNDIGHETENJohansson, Lars
BREDS-SKÅLBY GÅRD 7
745 95 ENKÖPING

Fondbyte

Kontohavare
PersonnummerJohansson, Lars
19631104-6970

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer
(sex siffror, se
Pensionsmyndighetens fondkatalog,
en siffra i varje fält)

6 0 0 6 7 6

Fördelning
(hela procent)

1 0 0

Vald fördelning totalt

1 0 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer
Kryssa för den fondportfölj du vill ha.
Går inte att kombinera med andra fonder.
Du kan bara välja en fondportfölj.☐ AP7 SÅFAFördelning
(hela procent)

1 0 0

☐ AP7 Försiktig

1 0 0

☐ AP7 Balanserad

1 0 0

☐ AP7 Offensiv

1 0 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

14-10-29 Datum
Lars Johansson Namnteckning

Postadress

Kundservice

Webbplats

Pensionsmyndigheten

10.6 Blankettbyte mellan Falcon-fonder

Beställning av fondbytesblankett:

2016-01-14	2016-01-15	2016-01-108793	Beställning		Avslutat
------------	------------	----------------	-------------	--	----------

Fondbyte:

Detta fondbyte: 2016-01-27		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
636506	100 %	Falcon Cautious Fund
Föregående fondbyte: 2014-11-13		
Fondnummer	Vald fördelning	Namn
600676	100 %	Falcon Balanced Fund

20160126 01.1.045141

83303102

L5328 K2912 S3(4)

30 1.3

PENSIONS MYNDIGHETEN

Johansson, Lars
BREDS-SKÅLBY GÅRD 7
745 95 ENKÖPING

Fondbyte

Kontohavare
Personnummer

Johansson, Lars
19631104-6970

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6, 3, 6, 5, 0, 6	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

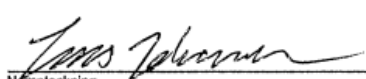
Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

21/1-16 
Datum Namnteckning

Postadress

Kundservice

Webbplats

Från vilka fonder kommer grupp G2

Intressanta fondval	cirka antal personer (ej fondval)
Independent	4563
Life	1555
Inside Active Global via mellanfond	1408
Allra	1299
Prognosia	1143
Monyx	1123
Solidar	640
Intressanta fondval	11731
AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	3831
övriga	3704
	7535
Totalt	19266

unik fond	antal fondval	DBUPCT-snitt
336115 Aberdeen Global - Asia Local Currency Short Duration Bond F	1	80,00
367698 Aberdeen Global - European Equity Fund	2	22,00
757575 Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	3	25,00
192146 Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund	26	22,54
407775 Aberdeen Global - North American Equity Fund	72	14,72
721746 Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund	11	24,18
900894 Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond	5	42,20
479436 Aberdeen Global - Select Global Credit Bond Fund	2	10,00
551093 Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bor	1	40,00
793406 Aberdeen Global - Select High Yield Bond Fund	1	30,00
848069 Aberdeen Global - Technology Equity Fund	8	18,13
874032 Advisor Världen	117	55,56
182584 Aktia Capital	1	15,00
308908 Aktie-Ansvar Avkastningsfond	8	23,50
273078 Aktie-Ansvar Europa	3	16,67
344739 Aktie-Ansvar Sverige	11	27,00
290072 Aktiespararna Topp Sverige	33	28,73
272831 Aktiva Fonder SICAV - Global Stabil	2	100,00
237008 Aktiva Fonder SICAV Monitor	13	95,00
641993 Alandsbanken SICAV - China	7	13,57
524470 Alandsbanken SICAV - Swedish Growth	27	32,11
147348 Alfred Berg Aktiv	7	19,86
320176 Alfred Berg Fastighetsfond Norden	3	12,67
821389 Alfred Berg GAMBAK	4	30,00
183178 Alfred Berg Norge	7	34,71
373183 Alfred Berg Norge Etisk	2	20,00
111518 Alfred Berg Obligasjon	6	28,33

554691 Alfred Berg Obligationsfond Plus Hållbar	1	15,00
361733 Alfred Berg Penningmarknadsfond Hållbar	7	56,43
671982 Alfred Berg Ryssland	120	21,03
325902 Alfred Berg Rän teallokering Plus	36	18,83
741694 Alfred Berg Småbolagsfond	1	15,00
647487 Alfred Berg Sverige Plus	1	22,00
825398 Allianz Brazil Equity	1	16,00
682070 Allianz Europe Equity Growth	2	13,50
538751 Allianz Europe Small Cap Equity	4	40,00
502922 Allianz Global Metals and Mining	1	16,00
322008 Allra Strategi Försiktig	299	100,00
286179 Allra Strategi Lagom	881	100,00
250340 Allra Strategi Modig	119	99,33
895227 Allra Strategi Ränta	39	22,77
823096 AMF Aktiefond Asien Stilla Havet	2	16,00
538462 AMF Aktiefond Europa	70	27,97
908277 AMF Aktiefond Global	10	44,50
229682 AMF Aktiefond Mix	1	60,00
520692 AMF Aktiefond Nordamerika	4	20,00
269357 AMF Aktiefond Småbolag	35	23,14
681783 AMF Aktiefond Sverige	444	31,95
645952 AMF Aktiefond Världen	358	38,47
610121 AMF Balansfond	187	41,64
305185 AMF Rantefond kort	57	32,14
574293 AMF Rantefond Lång	109	39,12
265512 AMF Rantefond Mix	3	30,00
305003 Amundi Funds CPR Global Gold Mines	9	30,44
918367 Amundi Funds CPR Global Resources	1	20,00
169060 Amundi Funds Equity ASEAN	8	18,75
166173 Amundi Funds Equity Asia Concentrated	1	20,00
990028 Amundi Funds Equity Emerging Europe	3	28,33
125856 Amundi Funds Equity Euro Concentrated	2	16,50
954198 Amundi Funds Equity Europe Restructuring	1	15,00
340836 Amundi Funds Equity Global Alpha	9	22,78
303412 Amundi Funds Equity Global Select	38	24,21
197632 Amundi Funds Equity Greater China	7	35,71
174490 Amundi Funds Equity Japan Value	21	9,19
846709 Amundi Funds Equity US Growth	1	20,00
197517 Amundi Funds Equity US Relative Value	18	28,06
233460 Amundi Funds SBI FM Equity India	3	23,33
882530 Amundi Funds Wells Fargo US MID Cap	3	23,33
581371 AP7 Aktiefond	20	50,80
100012 AP7 Balanserad	17	100,00
100011 AP7 Försiktig	15	100,00
100013 AP7 Offensiv	11	100,00
545541 AP7 Rantefond	4	47,50
100010 AP7 Såfa - Statens årskullsförvaltningsalternativ	3831	91,08
734491 Avanza Zero - Fonden utan avgifter	37	44,97
288183 Aviva Investors - Emerging Europe Equity Fund	4	23,75
579722 Aviva Investors - European Equity Fund	1	20,00
252353 Aviva Investors - European Real Estate Securities Fund	1	20,00
999359 Aviva Investors - Global Convertibles Fund	1	40,00
294322 Axa Rosenberg Global Equity Alpha Fund	2	25,00
365981 Axa Rosenberg Japan Equity Alpha Fund	2	19,50
652628 Axa Rosenberg Japan Small Cap Alpha Fund	2	20,00
401810 Axa Rosenberg Pacific Ex-Japan Equity Alpha Fund	6	20,50

616797 Axa Rosenberg US Equity Alpha Fund	5	25,00
914291 Banco Etisk Europa	2	22,50
983593 Baring Eastern Europe Fund	13	24,31
191080 Baring Global Emerging Markets Fund	44	15,55
262741 Baring Global Resources Fund	6	25,83
753384 Baring High Yield Bond Fund Euro Hedged (EUR)	3	19,00
298570 Baring High Yield Bond Fund US\$ (USD)	1	20,00
334409 Baring Hong Kong China Fund	62	23,69
370239 Baring International Bond Fund	1	25,00
235291 Baring Latin America Fund	1	30,00
551804 BL - Bond Dollar	16	24,38
587634 BL - Bond Euro	4	30,00
300996 BL - Equities America	9	22,89
118000 BL - Equities Dividend	7	18,57
336826 BL - Equities Europe	41	15,07
985895 BL - Equities Horizon	1	25,00
480145 BL - Global 30	2	25,00
444315 BL - Global 50	5	20,00
408484 BL - Global 75	5	24,80
515973 BL - Global Bond Opportunities	3	26,67
320358 BL - Global Equities	1	20,00
647669 BL - Global Flexible EUR	1	20,00
302760 BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund	14	24,29
549261 BlackRock Global Funds - Global Equity Fund	1	20,00
195271 BlackRock Global Funds - Global SmallCap Fund	4	21,25
768499 BlackRock Global Funds - India Fund	2	36,50
159442 BlackRock Global Funds - Japan Small & MidCap Opportunities	7	19,00
661066 BlackRock Global Funds - Latin American Fund	8	26,00
553578 BlackRock Global Funds - New Energy Fund	4	25,00
768556 BlackRock Global Funds - US Basic Value Fund	38	14,61
804385 BlackRock Global Funds - US Flexible Equity Fund	2	17,50
625236 BlackRock Global Funds - US Small & MidCap Opportunities F	6	15,83
517748 BlackRock Global Funds - World Energy Fund	11	17,73
410258 BlackRock Global Funds - World Financials Fund	2	17,50
338590 BlackRock Global Funds - World Gold Fund	93	16,14
374421 BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund	5	16,00
481911 BlackRock Global Funds - World Mining Fund	14	23,29
987784 BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund	5	33,80
231100 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Fund	2	16,50
299693 BlackRock Global Funds - Japan Flexible Equity Fund	4	30,00
851725 C WorldWide Emerging Markets	2	20,00
384818 C WorldWide Global Equities	121	22,76
106492 C WorldWide Global Equities Ethical	1	10,00
313155 C WorldWide Medical	120	20,58
348987 C WorldWide Nordic	10	22,00
241497 C WorldWide Stable Equities	2	29,00
184291 Carnegie Afrikafond	8	15,75
838383 Carnegie Asia	8	26,75
537639 Carnegie Corporate Bond	78	36,26
285825 Carnegie Emerging Markets	14	22,21
768317 Carnegie Fonder Portfolio - Carnegie Strategy Fund (A)	2	22,50
756866 Carnegie Fund - Svensk Obligationsfond	2	35,00
914358 Carnegie Gorilla	3	20,00
505586 Carnegie Indienfond	16	28,56
214163 Carnegie Likviditetsfond	5	30,00
178335 Carnegie Obligationsfond	7	20,71

249995	Carnegie Rysslandsfond	69	28,54
357483	Carnegie Strategifond	33	32,12
386581	Carnegie Swedish Equity Fund	5	26,00
393314	Carnegie Sverigefond	49	21,69
159509	Carnegie Total	2	19,50
112755	Catella Avkastningsfond	21	37,29
654988	Catella Likviditetsfond	1	10,00
184416	Catella Småbolagsfond SEK Allmän klass	6	26,67
220244	Catella Sverige Aktiv Hållbarhet	36	25,69
838441	Catella Sverige Index	23	22,61
384750	Cicero Avkastningsfond	1	30,00
739458	Cicero SRI Sverige	2	30,00
187898	Cicero World 0-50	1	100,00
558239	Cicero World Asset Selection	5	100,00
855973	Cicero World Wide	19	21,05
665315	Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund	1	20,00
107201	Credit Suisse (Lux) USA Value Equity Fund	5	22,00
808634	Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund	1	40,00
891804	Danske Invest Allocation SICAV- Horisont Aktie	3	23,33
539585	Danske Invest SICAV - Eastern Europe ex Russia - Class A	5	19,00
408898	Danske Invest SICAV - Global Corporate Bonds	2	20,00
432096	Danske Invest SICAV - Global Stockpicking	1	10,00
973263	Danske Invest SICAV- Sverige	4	27,75
252411	Danske Invest SICAV- Global Index	15	32,00
832899	Danske Invest SICAV Sverige Fokus	3	20,00
865774	Danske Invest SICAV- Sverige Kort Ränta	19	28,42
901603	Danske Invest SICAV- Sverige Ränta	3	31,67
829945	Danske Invest SICAV-Aktiv Förmögenhetsförvaltning	9	21,11
144923	Danske Invest SICAV-Europa	2	25,00
937433	Danske Invest SICAV-Sverige/Europa	9	36,67
571695	Delphi Europe	7	18,86
352468	Delphi Global	5	26,00
388298	Delphi Nordic	1	50,00
291906	Didner & Gerge Aktiefond	203	28,94
541235	Didner & Gerge Global	3	31,67
140491	Didner & Gerge Småbolag	24	23,50
362327	DNB Fund - Asian Small Cap	34	28,47
374181	DNB Fund - China Century	1	15,00
819029	DNB Fund - Global Emerging Markets ESG	5	23,00
503573	DNB Fund - Global ESG	4	27,50
225490	DNB Fund - Navigator	1	20,00
445841	DNB Fund - Private Equity	2	13,50
734558	DNB Fund - SEK Long Bond	5	39,00
770388	DNB Fund - SEK Short Bond	5	30,00
517508	DNB Health Care	2	20,00
191676	DNB Teknologi	11	21,73
553339	DNB USA	2	20,00
218297	East Capital (Lux) China East Asia Fund	4	21,25
123497	East Capital (Lux) China Fund	4	35,00
872382	East Capital Balkan	16	26,56
552984	East Capital Baltikum	19	32,58
834788	East Capital Ryssland	60	32,47
333690	East Capital Turkiet	25	26,12
442483	East Capital Östeuropa	39	21,90
134593	Enter Cross Credit	2	32,50
592295	Enter Maximal	10	32,00

170423 Enter Sverige	2	17,50
483099 Enter Trend Räntefond	4	30,00
661124 Evli Aktieindexfond Sverige	16	22,81
390898 Evli Corporate Bond	5	13,00
764951 Evli Europa	1	20,00
570044 Evli Finland Select	12	24,17
549972 Evli High Yield	4	16,25
700310 Evli High Yield SEK Hedged	10	14,00
574582 Evli Likviditet	2	20,00
668269 Evli Nordic	9	19,44
889386 Evli Ryssland	12	27,08
426726 Evli Statsobligation	6	34,67
610410 Evli Sverige Aktieindex	15	22,80
420463 Evli Sverige Småbolag	3	30,00
909333 F&C Portfolios Fund - Emerging Markets Bond	5	30,60
873505 F&C Portfolios Fund - European High Yield Bond	2	22,50
866715 Fidelity Funds - America Fund	3	20,00
795054 Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund	1	10,00
135129 FIM Brazil Placeringsfond	21	21,10
670091 FIM Emerging Markets ESG	6	25,83
452755 FIM Europa små och medelstora bolag	1	20,00
324665 FIM Fenno Placeringsfond	1	10,00
467985 FIM Forte Placeringsfond	4	22,50
396325 FIM Russia Placeringsfond	9	30,11
836494 First State Asian Property Securities Fund	2	67,50
800664 First State Global Property Securities Fund	4	25,00
899120 First State Global Resources Fund	3	23,33
869438 Folksam LO Obligation	104	32,65
976928 Folksam LO Sverige	285	37,00
941096 Folksam LO Världen	267	36,00
905265 Folksam LO Västfonden	48	33,44
471052 Folksams Aktiefond Asien	44	20,73
686030 Folksams Aktiefond Europa	69	24,07
506881 Folksams Aktiefond Japan	17	17,88
721860 Folksams Aktiefond Sverige	92	25,33
650200 Folksams Aktiefond USA	76	22,86
435222 Folksams Framtidsfond	38	19,53
542712 Folksams Förvaltningsfond	81	28,64
399394 Folksams Globala Aktiefond	12	23,67
578542 Folksams Obligationsfond	56	31,96
614370 Folksams Penningmarknadsfond	129	33,56
761940 Folksams Tjänstemannafond Obligation	11	38,27
833608 Folksams Tjänstemannafond Sverige	22	31,95
797779 Folksams Tjänstemannafond Världen	33	34,03
273664 Fondita Equity Spice Placeringsfond	3	20,00
356063 Fondita European Small Cap Placeringsfond	7	25,71
785493 Fondita Nordic Micro Cap Placeringsfond	8	17,50
237834 Fondita Nordic Small Cap Placeringsfond	3	16,67
539460 Fondmarknaden Global Edge	8	100,00
666495 Franklin European Growth Fund	63	13,60
170894 Franklin India Fund	6	12,00
717496 Franklin Mutual Global Discovery Fund	16	19,19
384107 Franklin U.S. Opportunities Fund	52	16,88
563254 Franklin US Equity Fund	10	18,00
201111 GodFond Sverige & Världen	2	30,00
156315 Granit Basfonden	6	48,33

620807 Granit Kina	5	4,00	
656637 Granit Småbolag	11	36,55	
584979 Granit Sverige 130/30	8	13,75	
534156 Gustavia Balkan	11	22,91	
993097 Gustavia Global Tillväxt	8	62,63	
293498 Gustavia Kazakstan och Centralasien	7	8,71	
649491 Gustavia Ryssland	2	30,00	
840033 Handelsbanken Amerika Tema	17	23,82	
327734 Handelsbanken Europa Aggressiv	26	19,69	
629543 Handelsbanken Europafond Index	25	20,80	
435693 Handelsbanken Finland	1	50,00	
919787 Handelsbanken Funds - Far East Shares	8	24,38	
348680 Handelsbanken Företagsobligationsfond	2	57,50	
819433 Handelsbanken Generationsfond 60-tal	1	100,00	
123679 Handelsbanken Global Tema	36	24,31	
354233 Handelsbanken Indienfond	6	27,17	
425892 Handelsbanken Kinafond	6	25,83	
679837 Handelsbanken Latinamerikafond	25	23,60	
718205 Handelsbanken Lux Korräntefond	10	49,00	
682377 Handelsbanken Långränta Criteria	5	39,00	
644005 Handelsbanken Läkemedelsfond	5	26,60	
811117 Handelsbanken Nordenfond	12	34,33	
751495 Handelsbanken Nordiska Småbolagsfond	18	33,50	
167114 Handelsbanken Pension 40	4	71,25	
314682 Handelsbanken Pension 50	9	67,22	
350512 Handelsbanken Pension 60	6	48,33	
278853 Handelsbanken Pension 70	2	65,00	
243022 Handelsbanken Pension 80	4	87,50	
390062 Handelsbanken Rysslandsfond	7	22,00	
110098 Handelsbanken Råvarufond	15	18,07	
952010 Handelsbanken Svenska Småbolagsfond	53	25,23	
465914 Handelsbanken Sverige OMXSB Index	92	26,00	
916189 Handelsbanken Sverigefond	38	28,87	
987842 Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema	58	18,72	
715664 Handelsbanken Östeuropafond	121	20,25	
665372 Handelsbankens Flermarknadsfond	32	31,88	
399865 Handelsbankens IT-fond	17	17,47	
255836 HealthInvest Access Fund	15	14,53	
815712 HealthInvest Asia Fund	1	25,00	
282632 Holberg Global	1	20,00	
980284 Holberg Kreditt	3	71,67	
354290 Holberg Norden	1	20,00	
208439 IKC Global Brand	3	50,00	
686972 IKC Opportunities	2	75,00	
651141 IKC Pension Variabel	12	100,00	
997288 Indecap Fondguide 1	106	18,83	
961458 Indecap Fondguide 2	106	81,17	
451393 Independent Aktiv Max	19	100,00	19
961573 Independent Aktiv Mix	12	100,00	12
575290 Independent Fonddoktorn	2921	99,90	2918,2
917716 Independent Fonddoktorn Plus	8	86,88	6,95
987602 Independent Free 100	825	99,85	823,74
123430 Independent Free 70	779	100,00	779
688861 Independent Kameleont	16	28,13	4,5
630541 ING Invest Middle East & North Africa	5	21,00	4563,39
357830 Inside Asia	97	49,38	

154369 Inside Australia	4	18,75
261859 Inside Canada	1	10,00
476895 Inside Sweden	2	30,00
297689 Inside USA	2	15,00
226027 Inside USA Small Cap	7	20,00
872200 Invesco Global Equity Income Fund	3	21,67
908038 Invesco Japanese Value Equity Fund	11	9,27
836379 Invesco US Value Equity Fund	1	25,00
161620 INVL Emerging Europe ex Russia TOP20 Subfund	1	21,00
910455 JP Global Trend	3	100,00
132175 JPM Investment Funds - Global Bond Fund (EUR)	3	11,67
203836 JPM Investment Funds - Europe Bond Fund	3	26,67
233585 JPMorgan Funds - China Fund A (dist)	14	27,07
305243 JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A (dist)	50	17,30
938498 JPMorgan Funds - Global Natural Resources Fund D (acc)	3	18,33
996348 JPMorgan Investement Funds - Global Balanced Fund A (acc)	4	18,25
275495 JPMorgan Investement Funds - Japan Select Equity Fund A (a	8	16,88
999110 JRS SICAV - JRS Global Asset Allocation - Aktiv Pension	8	100,00
296152 KPA Etisk Aktiefond	36	30,58
260323 KPA Etisk Blandfond 1	22	33,18
224493 KPA Etisk Blandfond 2	29	29,03
188664 KPA Etisk Räntefond	13	46,85
478313 Lannebo Likviditetsfond	28	35,43
878520 Lannebo Mixfond	10	32,00
842690 Lannebo Småbolag	101	15,65
806869 Lannebo Sverige	26	17,92
490292 Lannebo Sverige Plus	10	19,50
771030 Lannebo Vision	17	37,65
541292 LHV Persian Gulf Fund	23	24,17
550913 Life Emerging Market Bonds	1555	49,92
515080 Life High Yield Bonds	1555	49,99
102897 Lundmark Aktiv Europa	61	8,10
356006 Luxembourg Selection Fund - Prognosia Galaxy	1143	51,93
391839 Luxembourg Selection Fund - Prognosia Supernova	1143	47,30
385401 Länsförsäkringar Asienfond	5	27,00
492306 Länsförsäkringar Europa Aktiv	42	22,50
313742 Länsförsäkringar Fastighetsfond	128	16,14
522581 Länsförsäkringar Global Aktiv	2	22,50
563965 Länsförsäkringar Global Hållbar	43	31,42
420646 Länsförsäkringar Kort Räntefond	48	27,92
242081 Länsförsäkringar Lång Räntefond	8	31,63
850602 Länsförsäkringar Sparmål 2010	7	58,57
814772 Länsförsäkringar Sparmål 2015	61	70,00
778944 Länsförsäkringar Sparmål 2020	46	61,65
743112 Länsförsäkringar Sparmål 2025	37	54,84
707281 Länsförsäkringar Sparmål 2030	34	50,21
671453 Länsförsäkringar Sparmål 2035	19	54,47
635623 Länsförsäkringar Sparmål 2040	23	63,70
832360 Länsförsäkringar Sparmål 2045	2	60,00
623165 Länsförsäkringar Statsobligationsfond	1	70,00
528133 Länsförsäkringar Sverige Aktiv	67	27,64
126094 Länsförsäkringar Teknologifond	8	38,13
206250 Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Aktiv	5	29,00
599795 Länsförsäkringar Trygghetsfond	33	32,42
456475 Länsförsäkringar USA Aktiv	15	23,00
152835 Lärarfond 21-44 år	30	39,83

117002 Lärarfond 45-58 år	20	46,50	
513556 Monyx SEK Bond Index Saving	2	7,50	0,15
191437 Monyx Aktiv Ränta	73	31,23	22,8
549386 Monyx Short-term SEK Interest Saving	1	10,00	0,1
119776 Monyx Strategi Balanserad	470	100,00	470
155606 Monyx Strategi Försiktig	125	100,00	125
762880 Monyx Strategi Offensiv	97	31,53	30,58
983940 Monyx Strategi Sverige/Världen	177	100,00	177
912287 Monyx Strategi Världen	249	100,00	249
585216 Monyx Svenska Aktier	81	28,23	22,87
948117 Monyx Tillväxtmarknader	27	95,19	25,7
103010 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Debt Fu	4	12,50	
874099 Morgan Stanley Investment Funds Emerging Markets Domesi	4	17,50	
317404 Morgan Stanley Investment Funds European Equity Alpha Fui	2	10,00	
353235 Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund	2	56,50	
155788 Morgan Stanley Investment Funds Eurozone Equity Alpha Fur	3	13,33	
989434 Morgan Stanley Investment Funds Global Brands	10	6,00	
780007 Morgan Stanley Investment Funds Indian Equity Fund	1	20,00	
174672 Morgan Stanley Investment Funds Latin American Equity Fun	1	15,00	
815837 Morgan Stanley Investment Funds US Advantage Fund	2	15,00	
174086 Morgan Stanley Investment Funds US Growth Fund	8	20,63	
904490 Natixis Europe Smaller Companies Fund	4	31,25	
615310 Naventi Balanserad Flex	19	96,32	
447086 Naventi Defensiv Flex	3	80,00	
727057 Naventi Offensiv Flex	14	95,00	
691220 Naventi Tillväxtmarknadsfond	1	100,00	
374835 Navigera Strategi Tillväxt	2	100,00	
339002 Navigera Strategi Världen	2	100,00	
992099 NN (L) Asia Income	3	23,33	
848770 NN (L) EURO Equity	2	22,50	
288001 NN (L) Euromix Bond	1	33,00	
857037 NN (L) First Class Protection	5	21,00	
401695 NN (L) Information Technology	2	15,00	
920439 NN (L) Japan Equity	3	21,67	
956268 NN (L) Latin America Equity	5	26,40	
108506 Nordea Europafond	81	24,88	
494427 Nordea Far East Fund	8	18,13	
720623 Nordea Fjärran Östernfond	7	20,71	
395145 Nordea Generationsfond 1955-59	10	69,00	
323485 Nordea Generationsfond 1965-69	6	100,00	
251827 Nordea Generationsfond 1975-79	2	57,50	
167296 Nordea Generationsfond 1985-89	4	75,00	
466805 Nordea Generationsfond 40-tal	38	69,34	
430975 Nordea Generationsfond 50-tal	165	71,24	
359315 Nordea Generationsfond 60-tal	95	66,76	
287656 Nordea Generationsfond 70-tal	97	62,93	
215996 Nordea Generationsfond 80-tal	58	83,86	
502633 Nordea Generationsfond Senior	1	100,00	
282517 Nordea Global	67	30,73	
995571 Nordea Globala Tillväxtmarknader	30	20,87	
469692 Nordea Indienfond	12	23,33	
218115 Nordea Japan Fund	1	5,00	
756452 Nordea Japanfond	1	30,00	
653097 Nordea Kinafond	10	25,30	
588699 Nordea Latinamerikafonden	13	18,38	
684795 Nordea Nordamerikafond	5	22,00	

552869 Nordea Nordenfond	11	20,00
182287 Nordea North America Fund	11	30,91
167239 Nordea Nya Tillväxtmarknader	17	16,47
648964 Nordea Obligationsfond	14	37,14
131409 Nordea Realräntefond	11	31,45
433862 Nordea Rysslandsfond	23	28,17
577304 Nordea Selekt Europa	13	21,92
286294 Nordea Småbolagsfond Norden	52	24,25
613133 Nordea Swedish Bond Stars	7	37,86
203067 Nordea Swedish Stars	4	20,75
254185 Nordea Sverigefond	47	25,49
144337 Nordea Tillväxtbolagsfond	5	38,00
133116 Norron Sicav-Target	1	20,00
280867 Odin Europa	2	19,00
316695 ODIN Europa SMB	10	21,70
634386 Odin Finland	2	35,00
598557 Odin Norden	14	21,86
562728 Odin Norge	7	16,86
450981 Odin Sverige	16	30,44
260919 Pictet Biotech	40	30,70
887497 Pictet Clean Energy	1	30,00
368407 Pictet Emerging Europe	2	32,50
316752 Pictet Global Bonds	19	14,26
173435 Pictet Global Emerging Debt	4	36,25
882126 Pictet Greater China	1	10,00
688986 Pictet Health	9	15,00
874271 Pictet Indian Equities	2	30,00
910109 Pictet Japanese Equities Opportunities	3	23,33
925099 Pictet Russian Equities	1	12,00
440065 Pictet Small Cap Europe	1	20,00
755033 Pictet Timber	3	23,33
189258 Pictet Water	2	25,00
304659 PineBridge American Equity Fund	3	26,33
376319 PineBridge Emerging Europe Equity Fund	6	29,50
891036 PineBridge Europe Small Cap Equity Fund	12	21,67
483800 PineBridge Global Bond Fund	1	15,00
232991 PineBridge Global Emerging Markets Focus Equity Fund	2	17,50
555466 PineBridge Global Focus Equity Fund	1	25,00
312850 Proxy Petroleum Energy	1	100,00
749606 Salus Alpha Managed Futures	7	11,57
301580 SEB Aktiesparfond	15	42,80
914945 SEB Asienfond ex Japan	9	22,44
639633 SEB Asset Selection Lux Ack	12	29,33
520759 SEB Dynamisk Aktiefond	6	15,83
950774 SEB Emerging Marketsfond	17	13,76
122432 SEB Europafond	47	18,53
556589 SEB Europafond Småbolag	4	30,00
972679 SEB Generationsfond 50-tal	27	49,78
901017 SEB Generationsfond 60-tal	17	48,94
829358 SEB Generationsfond 70-tal	25	50,60
377432 SEB Japanfond	2	20,00
843284 SEB Korträntefond SEK	6	53,33
229922 SEB Läkemedelsfond	92	22,28
986604 SEB Nordamerikafond	6	19,17
484923 SEB Nordenfond	9	26,78
413260 SEB Obligationsfond Flexibel SEK	10	37,50

807453 SEB Obligationsfond SEK	6	31,67	
496497 SEB Realräntefond SEK (SEB Fund 3- SEB Index Linked Bond F	5	51,00	
473231 SEB Rysslandfond	5	28,00	
158261 SEB Sverige Expanderad	20	28,95	
194092 SEB Teknologifond	52	25,08	
879114 SEB Världenfond	13	37,69	
449090 SEB Östeuropafond	9	32,78	
443721 Seligson & Co Euroobligation	1	25,00	
479550 Seligson & Co Global Top 25 Brands	22	19,59	
416982 Seligson & Co Global Top 25 Pharmaceuticals	11	28,09	
534099 Simplicity Afrika	6	24,83	
832717 Simplicity Företagsobligationer	2	15,00	
722983 Simplicity Indien	19	23,21	
660290 Simplicity Kina	1	25,00	
418699 Simplicity Likviditet	8	21,88	
484980 Simplicity Norden	3	25,67	
984187 SKAGEN Global	214	20,04	
501981 SKAGEN Kon-Tiki	262	20,42	
870493 SKAGEN Krona	8	33,13	
252296 SKAGEN Tellus	8	18,13	
120014 SKAGEN Vekst	6	38,33	
618629 Skandia Asien	9	18,89	
654459 Skandia Europa Exponering	9	21,78	
582791 Skandia Japan Exponering	3	25,00	
726117 Skandia Kapitalmarknadsfond	20	28,00	
331983 Skandia Penningmarknadsfond	10	25,50	
469817 Skandia Realräntefond	17	30,00	
546960 Skandia Smart Balanserad	16	28,44	
403642 Skandia Smart Försiktig	16	26,31	
367813 Skandia Smart Offensiv	16	30,31	
103606 Skandia Småbolag Sverige	3	28,33	
690289 Skandia Sverige	26	26,00	
439471 Skandia Time Global	15	19,00	
511139 Skandia USA	32	22,78	
475301 Skandia Världen	51	26,92	
392423 Solidar Aggressiv Plus	54	84,91	45,85
356592 Solidar Etisk Plus	1	100,00	1
428250 Solidar Flex 100 Plus	394	92,03	362,6
499913 Solidar Flex 40 Plus	26	94,38	24,54
464081 Solidar Flex 70 Plus	138	92,43	127,56
817544 Solidar Fonder Aggressiv	1	10,00	0,1
889204 Solidar Fonder Flex 100	35	11,71	4,1
853374 Solidar Fonder Flex 70	5	50,00	2,5
605634 Solidar Fonder Sverige	51	15,06	7,68
276493 Solidar Sicav - Global Fokus	467	10,81	50,46
240663 Solidar Sicav - Global Tillväxt	193	5,70	11
917898 Sparinvest - High Yield Value Bonds	3	30,33	637,39
515148 Sparinvest Ethical High Yield Value Bonds	3	21,67	
690636 Sparinvest High Yield Value Bonds SEK R	7	30,14	
365684 Sparinvest SICAV - Emerging Markets Corporate Value Bonds	12	4,83	
882068 Sparinvest SICAV - Global Value	3	20,67	
335463 Sparinvest SICAV - Investment Grade Value Bonds	3	25,00	
119891 Spiltan Aktiefond Dalarna	1	10,00	
272898 Spiltan Aktiefond Småland	2	32,50	
339184 Spiltan Aktiefond Stabil	5	21,40	
152181 Spiltan Aktiefond Sverige	2	21,00	

972497 Spiltan Räntefond Sverige	25	26,68
140673 SPP Aktiefond Europa	117	17,92
407064 SPP Aktiefond Global	1	25,00
176503 SPP Aktiefond Japan	23	16,43
212332 SPP Aktiefond Sverige	77	24,13
104844 SPP Aktiefond Sverige Aktiv	51	25,08
248161 SPP Aktiefond USA	48	23,77
459891 SPP Emerging Markets SRI	1	6,00
319822 SPP EMU Blandfond	2	25,00
391482 SPP Generation 40-tal	60	59,83
427310 SPP Generation 50-tal	243	57,33
463141 SPP Generation 60-tal	202	50,42
498972 SPP Generation 70-tal	119	47,92
844522 SPP Generation 80-tal	23	45,43
184119 SPP Global Solutions	1	50,00
534800 SPP Obligationsfond	33	34,67
442897 SPP Penningmarknadsfond	1	30,00
785022 Swedbank Robur Aktiefond Pension	405	44,42
319236 Swedbank Robur Amerikafond	32	18,13
104257 Swedbank Robur Asienfond	48	15,54
121780 Swedbank Robur Ethica Försiktig	4	77,50
641704 Swedbank Robur Ethica Global	28	26,11
702381 Swedbank Robur Ethica Global MEGA	21	100,00
677534 Swedbank Robur Ethica Obligation	107	32,44
853499 Swedbank Robur Ethica Sverige	68	25,41
902783 Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA	16	29,06
985952 Swedbank Robur Etik Balanserad	23	91,52
964171 Swedbank Robur Europafond MEGA	131	20,76
939850 Swedbank Robur Exportfond	21	23,33
247577 Swedbank Robur Finansfond	1	20,00
753442 Swedbank Robur Globalfond MEGA	134	39,81
211748 Swedbank Robur Japanfond	17	19,41
175919 Swedbank Robur Kapitalinvest	54	29,24
348862 Swedbank Robur Kinafond	43	22,14
928341 Swedbank Robur Medica	265	22,64
749192 Swedbank Robur Mixfond Pension	134	40,49
820852 Swedbank Robur Nordenfond	68	29,69
766667 Swedbank Robur Ny Teknik	24	28,00
680546 Swedbank Robur Obligationsfond MEGA	19	39,68
717611 Swedbank Robur Penningmarknadsfond	42	30,00
384693 Swedbank Robur Privatiseringsfond	37	22,76
968420 Swedbank Robur Realinvest	38	26,84
666552 Swedbank Robur Realräntefond	33	41,39
752204 Swedbank Robur Rysslandsfond	76	32,63
896761 Swedbank Robur Småbolagsfond Europa	121	22,30
860932 Swedbank Robur Småbolagsfond Norden	83	24,64
856682 Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige	71	26,23
789271 Swedbank Robur Sverigefond MEGA	204	24,94
283408 Swedbank Robur Technology	518	26,56
855387 Swedbank Robur Transfer 50	111	78,89
819557 Swedbank Robur Transfer 60	204	84,91
783720 Swedbank Robur Transfer 70	431	93,04
747899 Swedbank Robur Transfer 80	450	98,02
825109 Swedbank Robur Östeuropafond	92	20,61
946285 Söderberg & Partners Proaktiv 75 PM	2	80,00
982116 Söderberg & Partners Proaktiv 80 PM	170	99,59

121608 Taaleri Sicav - Taaleri Turkey Equity	4	26,25
645713 Trigon Emerging Agri Sector Fund	1	18,00
789032 Trigon New Europe Fund	1	19,00
705806 Tundra Pakistan Fund	123	10,32
861229 Tundra Sustainable Frontier Fund	10	10,00
127621 Turkisfund Equities	1	21,00
843698 UBS (Lux) Equity Fund - Asian Consumption (USD)	2	20,00
364158 UBS (Lux) Equity Fund - Biotech (USD)	284	13,00
779538 UBS (Lux) Equity Fund - Central Europe (EUR)	3	26,67
435818 UBS (Lux) Equity Fund - Eco Performance (CHF)	2	20,00
980466 UBS (Lux) Equity Fund - Emerging Markets (USD)	2	7,00
507475 UBS (Lux) Equity Fund - Euro Stoxx 50 (EUR)	6	20,00
543306 UBS (Lux) Equity Fund - Financial Services (EUR)	1	15,00
614966 UBS (Lux) Equity Fund - Global Multi Tech (USD)	6	22,50
118067 UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Innovators (EUR)	1	20,00
908806 UBS (Lux) Equity Fund - Greater China (USD)	6	19,17
579136 UBS (Lux) Equity Fund - Health Care (USD)	6	20,50
889261 UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD)	5	10,40
944637 UBS (Lux) Equity Fund - Small & Mid Caps Japan (JPY)	2	20,00
686626 UBS (Lux) Equity Fund - USA Multi Strategy (USD) P-acc	3	21,67
806091 UBS (Lux) Equity Sicav - Brazil	5	26,20
807867 UBS (Lux) Equity Sicav - Emerging Markets Sustainable	2	18,00
626945 UBS (Lux) Equity Sicav - USA Growth B	3	16,67
734434 UBS (Lux) Str. Sicav - Rogers Int Commodity Index (EUR)	3	26,67
722454 UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR)	4	32,50
794115 UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR)	5	23,00
532325 ValueInvest LUX Global	4	20,50
603985 ValueInvest LUX Japan	8	22,50
195628 Zmart Balanserad	2	100,00
159798 Zmart Optimal	1	100,00
688457 Ålandsbanken China Growth	8	33,75
955435 Ålandsbanken Euro High Yield	3	23,33
867606 Ålandsbanken Money Market SEK	4	31,25
677823 Ålandsbanken SICAV - Catamaran	9	21,67
760116 Ålandsbanken Sweden OMXS30	2	37,50
903435 Ålandsbanken Swedish Small Cap	4	16,25
939264 Ålandsbanken TIME	3	18,33
570630 Öhman Etisk Index Europa	3	25,67
606467 Öhman Etisk Index Japan	1	25,00
642298 Öhman Etisk Index Pacific	7	20,71
577833 Öhman Etisk Index Sverige	1	20,00
678128 Öhman Etisk Index USA	4	27,50
104786 Öhman Företagsobligationsfond	52	24,98
785618 Öhman Global Growth	60	22,63
964767 Öhman Global Hållbar	6	21,67
749788 Öhman Hjärt-Lungfond	82	21,73
857276 Öhman Nordisk Miljöfond	7	32,14
330746 Öhman Obligationsfond	2	27,50
294918 Öhman Penningmarknadsfond	2	60,00
787382 Öhman Realobligationsfond	3	27,67
507236 Öhman Sicav 1 - Öhman High Yield Fund	4	20,00
694539 Öhman Småbolagsfond A	5	24,60
416867 Öhman Sweden Micro Cap	3	22,00
569988 Öhman Sverige	13	34,31
928937 Öhman Sverige Smart Beta	5	24,00
730366 Öhman Sverigefond 2 A	23	26,96

Britt Inger Viola Larsson - 19491109-1447

Personnummer: 19491109-1447

Förnamn: Britt Inger Viola

Efternamn: Larsson

Ålder: 68 år, 4 mån

Cvstånd: Gift 1984-11-02

Samhörig: 19480725-7359

Leif Isak Larsson

Utsöcksadress:

(Folk bokföringsadress)

KURVALLEN 9

74192 KÖNIGSTA

Sverige

Ärenden och handlingar

Förmåner

Utbetalningar

Personuppgifter

Intjänande

Premiepensionskonto

Prognos

Ärenden

Handlingar

AHS-ärenden

Ärenden (11)

☒ Alla ☐ Pågående ☐ Avslutade

Skapat	Avslutat	Ärendid	Ärendetyp	Ärende avser	Ärendestatus	Ansvarig handläggare
2014-12-11	2015-01-15	2014-12-108861	Ansökan om premiepension		Avslutat	
2014-12-11	2015-01-19	2014-12-108846	AP Ansökan		Avslutat	
2014-08-20	2014-08-26	2014-08-110452	Fondbytesärende (gamml)	Optimus → Falcon	Avslutat	
2013-12-02	2013-12-02	2013-12-5617	Serviceärende via Telefon	Allmänt	Avslutat	Serin Marangoz
2013-07-08	2013-07-12	2013-07-88082	Fondbytesärende (gamml)	Inside → Optimus	Avslutat	
2013-06-27	2013-07-03	2013-06-329604	Fondbytesärende (gamml)	Safe → Inside Active	Avslutat	
2013-03-07	2013-03-07	2013-03-136014	Beställning	pin	Avslutat	
2012-10-15	2012-10-15	2012-10-205770	Beställning	pin	Avslutat	
2012-09-07	2012-09-07	2012-09-81823	Beställning	pin	Avslutat	
2010-12-20	2010-12-20	2010-12-604501	Beställning	pin	Avslutat	
2008-10-08	2008-10-08	2008-10-626121	Utsöck		Avslutat	

Handlägg ärende

+ Skapa ärende

Skapa Post-it

Ny journalanteckning

Skriv ut missiv

Skriv ut EU/Konventions missiv

Handlingar

Ärendereferenser

Hans Pettersson - 19590215-1934

Personnummer: 19590215-1934

Förnamn: Hans Gösta

Efternamn: Pettersson

Ålder: 59 år, 1 mån

Cvstånd: Skild 1988-04-18

Samhörig:

Utsöcksadress:

(Folk bokföringsadress)

AGNESHÖGSGATAN 47 B LGH 1201

59171 MOTALA

Sverige

Ärenden och handlingar

Förmåner

Utbetalningar

Personuppgifter

Intjänande

Premiepensionskonto

Prognos

Ärenden

Handlingar

AHS-ärenden

Ärenden (6)

☒ Alla ☐ Pågående ☐ Avslutade

Skapat	Avslutat	Ärendid	Ärendetyp	Ärende avser	Ärendestatus	Ansvarig handläggare
2015-07-24	2015-07-31	2015-07-142052	Fondbytesärende (gamml)		Avslutat	
2015-07-13	2015-07-14	2015-07-71283	Beställning		Avslutat	
2014-08-20	2014-08-26	2014-08-109920	Fondbytesärende (gamml)		Avslutat	
2013-02-19	2013-02-24	2013-02-321257	Fondbytesärende (gamml)		Avslutat	
2013-02-12	2013-02-12	2013-02-191340	Beställning		Avslutat	
2008-04-09	2008-04-09	2008-04-76040	Beställning		Avslutat	

Handlägg ärende

+ Skapa ärende

Skapa Post-it

Ny journalanteckning

Skriv ut missiv

Skriv ut EU/Konventions missiv

Handlingar

Ärendereferenser

Tord Mikaelsson - 19550805-7832 x

Personnummer: 19550805-7832

Civilstånd: Ogift

Utbildningsadress: BRUKSBADEN 16 D
(Folktäckningsadress) 87243 KRAHFORS
Sverige

Förnamn: Tord Seved

Samhörig:

Efternamn: Mikaelsson

Ålder: 62 år, 7 mån

Ärenden och handlingar

Förmläber

Utbetalningar

Personuppgifter

Intjänande

Premiepensionskonto

Prognos

Ärenden

Handlingar

ÄHS-ärenden

Ärenden (13)

☒ Alla ☐ Pågående ☐ Avslutade

Skapat	Avslutat	Ärendid	Ärendetyp	Ärende avser	Ärendestatus	Ärendans handläggare
2014-08-27	2014-09-02	2014-08-156846	Fondbytesärende (gamla)		Avslutat	
2014-05-06	2014-05-12	2014-05-39075	Fondbytesärende (gamla)		Avslutat	
2014-04-02	2014-04-08	2014-04-21541	Fondbytesärende (gamla)		Avslutat	
2014-03-27	2014-03-28	2014-03-407829	Beställning		Avslutat	
2014-03-18	2014-03-19	2014-03-271976	Fondbytesärende (gamla)		Avslutat	
2014-03-11	2014-03-12	2014-03-169853	Beställning		Avslutat	
2014-03-03	2014-03-04	2014-03-32460	Beställning		Avslutat	
2014-02-14	2014-02-14	2014-02-211642	Beställning		Avslutat	
2014-02-12	2014-02-12	2014-02-178976	Beställning		Avslutat	
2014-01-22	2014-01-22	2014-01-434970	Beställning		Avslutat	
2013-09-09	2013-09-13	2013-09-100979	Fondbytesärende (gamla)		Avslutat	

Fondbyteshandling

Handlingsid H2014-01-184559

19510520-4910 Strandberg, Hans

Handlingsinformation

Attribut	Värde
Felkod	Sätts när ett system lyckats hämta en handling för bearbetning från WIS (1001)
Felkod	Sätts när ett system bearbetat en handling (1002)
Kontonummer	1951051204910
Tidigare kthavares personnummer	195105204910
Skapandetidpunkt	2014-01-08 16:05:27
Skapad av	1951051204910
Personid	1951051204910
Ankomstdatum	20140108
Ändradtidpunkt	2014-01-13 15:10:06
Tidpunkt, hämtad från Elwis	20140109
Fondnummer	515080
Fondnummer	550913
Andel	50
Andel	50
Användare som låst	
Avsäga sig bekräftelsebrevet	Nej
Personnummer	195105204910
System	Webben

PENSIONS MYNDIGHETEN

Fondbyte

Mikaelsson, Tord
BRUKSBACKEN 16 D
872 43 KRAMFORS

Kontohavare
Personnummer

Mikaelsson, Tord
19550805-7832

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
1 9 5 6 2 8	1 0 0
Vald fördelning totalt	1 0 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1 0 0
☐ AP7 Försiktig	1 0 0
☐ AP7 Balanserad	1 0 0
☐ AP7 Offensiv	1 0 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

1403 25 Tord Mikaelsson
Datum Namnteckning

Postadress

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

Kundservice

0771-776 776

Webbplats

www.pensionsmyndigheten.se

20140506.01.1.001497
83303101
S2(2)
K
L2186
1.2
PM8330

PENSIONS MYNDIGHETEN

Mikaelsson, Tord
BRUKSBACKEN 16 D
872 43 KRAMFORS

Fondbyte

Kontohavare
Personnummer

Mikaelsson, Tord
19550805-7832

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
1, 5, 6, 3, 1, 5	5, 0
2, 0, 8, 4, 3, 9	5, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

140401	Tord Mikaelsson
Datum	Namn-teckning

Postadress

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

Kundservice

0771-776 776

Webbplats

www.pensionsmyndigheten.se

Fondbytet ~~2014-08-27~~ 2014-08-27PENSIONS
MYNDIGHETEN

Fondbyte

Mikaelsson, Tord
BRUKSBACKEN 16D
872 43 KRAMFORSKontohavare
PersonnummerMikaelsson, Tord
19550805-7832

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6, 3, 6, 5, 0, 6	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-08-21

Datum

Namnteckning

tm Säley

Postadress

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

Kundservice

0771-776 776

Webbplats

www.pensionsmyndigheten.se

PENSIONS MYNDIGHETEN

Fondbyte

Pettersson, Hans
AGNESHÖGSGATAN 47B,
591 71 MOTALA

Kontohavare
Personnummer

Pettersson, Hans
19590215-1934

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6 3 6 5 0 6	1 0 0
Vald fördelning totalt	1 0 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1 0 0
☐ AP7 Försiktig	1 0 0
☐ AP7 Balanserad	1 0 0
☐ AP7 Offensiv	1 0 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-08-19

Datum

Namnteckning

Postadress

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

Kundservice

0771-776 776

Webbplats

www.pensionsmyndigheten.se

20140827 01.10.16724

PENSIONS MYNDIGHETEN

Fondbyte

G4

Junetoft, Jackie
KLINTVÄGEN 31 B
135 53 TYRESÖ

Kontohavare
Personnummer

Junetoft, Jackie
19550120-1916

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6, 3, 6, 5, 0, 6	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

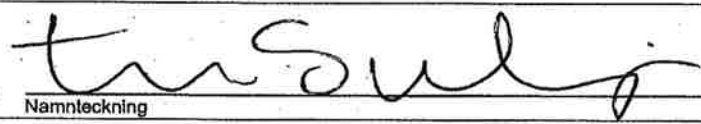
Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-08-21	
Datum	Namnteckning

Postadress	Kundservice	Webbplats
Pensionsmyndigheten 106 44 Stockholm	0771-776 776	www.pensionsmyndigheten.se

83303101

PM8330 1.2

G4

PENSIONS MYNDIGHETEN

Fondbyte

Eriksson, Tommie
GRÖNEGATAN 22
242 33 HÖRBY

Kontohavare
Personnummer

Eriksson, Tommie
19500416-6616

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6, 3, 6, 5, 0, 6	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-08-21

Datum

Namnsteckning

T. S. S. S.

Postadress

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

Kundservice

0771-776 776

Webbplats

www.pensionsmyndigheten.se

64

20141119 013.004490

PENSIONS MYNDIGHETEN

Fondbyte

Lansenfeldt, Fredrik
DAMMGRENS VÄG 6
433 70 SÄVEDALEN

Kontohavare
Personnummer

Lansenfeldt, Fredrik
19731008-4871

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6, 0, 0, 6, 7, 6	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försiktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

14 10 22	
Datum	Namnteckning

Postadress

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

Kundservice

0771-776 776

Webbplats

www.pensionsmyndigheten.se

83303101

S15(28)

L28762 K2

1.2

PM8330

G4

Fondbyte

PENSIONS
MYNDIGHETEN

Lundqvist, Linus
DUVEDSVÄGEN 13 LGH 1204
162 65 VÄLLINGBY

Kontohavare
Personnummer

Lundqvist, Linus
19850426-0277

Blanketten läses maskinellt. Använd därför inte blyerts eller rött bläck.

Här väljer du fonder i vårt fondutbud

Fondnummer (sex siffror, se Pensionsmyndighetens fondkatalog, en siffra i varje fält)	Fördelning (hela procent)
6, 0, 0, 6, 7, 6	1, 0, 0
Vald fördelning totalt	1, 0, 0

Här väljer du en av Statens fondportföljer

Statens fondportföljer Kryssa för den fondportfölj du vill ha. Går inte att kombinera med andra fonder. Du kan bara välja en fondportfölj.	Fördelning (hela procent)
☐ AP7 SÅFA	1, 0, 0
☐ AP7 Försäktig	1, 0, 0
☐ AP7 Balanserad	1, 0, 0
☐ AP7 Offensiv	1, 0, 0

Information

I tabellen ovan anger du önskad fondfördelning med hela procent. Summan måste uppgå till 100 procent. Du kan välja upp till fem fonder. Om du bara väljer en fond ska du ändå ange att du väljer att placera 100 procent av dina premiepensionspengar i denna fond.

Du kan bara välja fonder som är registrerade hos Pensionsmyndigheten. Om en fond inte är valbar genomförs inte fondbytet till någon del. Aktuell fondinformation kan du alltid få på vår webbplats eller genom att ringa vår kundservice.

Efter att din blankett kommit in tar ditt fondbyte normalt 3-5 dagar. När fondhandeln är avslutad får du en skriftlig bekräftelse.

Inga meddelanden kan lämnas på denna blankett.

De personuppgifter du lämnar på blanketten kommer att databehandlas för Pensionsmyndighetens skötsel av premiepensionssystemet.

Du kan skriftligen begära att få information om de personuppgifter som behandlas om dig. Du har rätt att begära ändring av eventuella felaktiga uppgifter.

Skicka blanketten till
Pensionsmyndigheten
FE 2
106 44 Stockholm

2014-10-22

Datum

Namnteckning

Linus Lundqvist

Postadress

Pensionsmyndigheten
106 44 Stockholm

Kundservice

0771-776 776

Webbplats

www.pensionsmyndigheten.se

2019-03-14

Till:
EBM
Susanne Nilsson

Svar på frågor avseende förundersökning EB-4689-16

1. Beskriv i ett PM hur en fondförsäljning går till i realiteten. Ekobrottsmyndigheten vill i detalj veta hur en flytt från en fond till en annan går till. Vilka olika konton/aktörer/personer är inblandade i transaktionen?

1a) Dvs vad händer om en pensionssparare vill byta förvaltare dvs flytta hela sitt innehav till en ny fondförvaltare, beskriv de olika stegen genom att visa på kassaflödet.

En fondförsäljning från Pensionsmyndigheten kan bero av flera orsaker:

- Spararens begär ett fondbyte
- Pensionsmyndigheten säljer av fondinnehav för att finansiera pensionsutbetalning eller avgiftsuttag för spararen
- Pensionsmyndigheten säljer av fondinnehav för att spararen övergår till traditionell livförsäkring
- Pensionsmyndigheten säljer av fondinnehav för att spararen avlidit
- Pensionsmyndigheten säljer av fondinnehav för att fonden ska avslutas i premiepensionssystemet (t.ex. pga uppsagt samarbetsavtal, att fonden inte längre kan vara med i systemet eller att Pensionsmyndigheten godkänt fondbolagets önskemål att flytta spararna till annan fond inom koncernen)
- Pensionsmyndigheten säljer av fondinnehav för att korrigera tidigare felaktig fondtransaktion eller korrigerad pensionsrätt.

En sparare kan även flyttas från en fond till en annan pga av nuvarande fond fusioneras in i en annan fond (t.ex. som när Optimus High Yield fusionerades in i Falcon Balanced)

När en sparare vill byta fond finns två vägar: blankettbyte och "internetbyte". I det förstnämnda fallet behövs en fondbytesblankett från Pensionsmyndigheten.

www.pensionsmyndigheten.se

2019-03-14

I det andra görs bytet via inloggning hos pensionsmyndigheten.se (eller via fondbytesapp). Hur blanketten beställs har varierat lite över åren och huruvida den är kopieringsskyddad har också varierat. Hur spararen loggar in på pensionsmyndighetens sida har också varierat över åren. Förr var det vanligaste sättet via pin-kod. Denna möjlighet spärrades dock i slutet av februari 2014. Därefter har inloggning skett via bank-ID. Här har vi dock sett olika missbruk av bank.id under åren och även sätt overlay-sidor som gör att inloggningen och fonbytet sett olika ut över tid. Vad gäller byten till Optimus skedde de flesta med pin-kod och gällande byten till Falcon så var det en kombination av blanketter (äkta och falska) samt bank-ID-inloggningar (egna och säljarskötta).

Den uppgift spararen lämnar till myndigheten handlar om hur den framtida fördelningen av premiepensionskapitalet ska vara. Spararens order är således inte sälj X och köp Y utan att spararen i framtiden vill ha a% i fond Y och b% i fond Y2. Summan av spararens fondval måste uppgå till 100%. Pensionsmyndigheten fondsystem Pluto beräknar sen försäljningen utifrån differensen mellan spararens aktuella fondval och det nya önskade fondvalet. Dagens preliminära transaktioner kombineras med myndighetens innehav i fonden och en nettoorder skapas mot fondbolaget.

Denna externa nettoorder publiceras i Pensionsmyndighetens handelswebb Focus. I normalfallet sker publiceringen 09:30 bankdagen efter att Pensionsmyndigheten erhöll ordern från spararen. Fondbolaget (eller dess administrationsbolag) logga under förmiddagen in i Focus och hämtar ordern och bekräftar mottagande. Ordern genomförs till samma eller nästkommande affärsdag beroende på fondens cut-off tider (normal eller fördröjd handel).

Fondförvaltaren rapporterar dagligen av fondens NAV-kurser i Focus och efter en orders genomförande rapporteras även transaktionsnotan av i Focus. Pensionsmyndigheten matchar vår lagda handelsorder med ovannämnda data för att se att ordern blivit korrekt hanterad. Om så har skett bokas affären in på spararens konto och myndighetens handelslager.

Exempel på kassaflöden för transaktioner kan tas fram, men här är det bra att ha en diskussion om vad som egentligen efterfrågas.

1b) Hur ofta sätts kursen på pensionsspararens fondinnehav, dagligen? Hur sätts kursen, morgon kväll? Är det någon skillnad vid köp, sälj eller flytt?

Fondförvaltaren ska avrapportera NAV-kurser för fonden varje handelsdag fonden är öppen för handel. Ofta fastställer fondförvaltaren NAV-kursen vid slutet av respektive handelsdag och inrapporterar den på kvällen eller nästkommande morgon till Pensionsmyndigheten. En kurs per handelsdag ska fastställas, dvs kursen är oftast oförändrad över veckoslutet.

2019-03-14

Pensionsmyndigheten tillåter inte spread (dvs skillnad i köp och säljkurs) för premiepensionens fonder.

Den kurs som används vid en fusion sätts oftast annorlunda och spararindividuellt för att undvika skatteeffekter i samband med fusionen (oförändrat anskaffningsvärde eftersträvas).

2) Hur stor förvaltningsavgift har Optimus Fonder AB erhållit från Pensionsmyndigheten avseende Optimus High Yield? (Vi söker storleken på utbetald förvaltningsavgift per månad avseende åren 2013 tom 2015). Ert svar ska visa utbetalt belopp samt vilken månad och år som utbetalningen härrör sig till.

Optimus Fonder AB (tidigare Traction Fonder) erhöll, såsom alla fondbolag, sin förvaltningsavgift från sina fonder. Vilken förvaltningsavgift som Optimus Fonder erhållit från sina fonder ska framgå från fondernas och fondbolagets årsredovisning.

En del av den förvaltningsavgift som fondbolaget tar ut från fonderna utbetalas till Pensionsmyndigheten i enlighet med samarbetsavtalets regler om prisreduktion. Under åren 2013-2015 förekom två olika samarbetsavtal och två olika modeller av prisreduktion. Skillnaden var att Pensionsmyndigheten införde ett avgiftstak (100% reduktion för avgifter över viss procentnivå) fr.o.m. 2015-01-01.

Prisreduktionen beräknas kvartalsvis och faktureras efter utgången av varje kvartal. I samband med fusionen till Falcon blev den systemberäknade prisreduktionen felräknad vilket medförde en manuell justering av prisreduktionen för de Q1 2015

En sammanställning av prisreduktionsberäkningen översänds separat. Den totala förvaltningsavgiften kan således inte Pensionsmyndigheten svara på eftersom vi inte har insyn i annat än vårt ägande i fondbolagets fonder.

3) Hur stor prisreduktion har Pensionsmyndigheten fakturerat Optimus Fonder avseende Optimus High Yield? Även här söker vi beloppet fördelat per månad och år avseende 2013 tom 2015.

Se svar ovan

4) Underlaget för ovanstående beräkningar

Se svar ovan

2019-03-14

5) Strategi Placering i Skandinavien AB hade ett möte med Pensionsmyndigheten, troligen den 5 september 2013. Vi önskar en kopia på mötesanteckningen eller kopia av upprättad tjänsteanteckning från det mötet.

Detta är inget jag hittat några anteckningar om eller minns. Eventuellt skulle det kunna varit ett möte som vår tidigare chefsjurist Thomas Norling hade. Jag fortsätter fråga runt om någon känner till att ett sådant möte skett och isåfall om det finns någon anteckning sparad från mötet.

Med vänlig hälsning

Rasmus Bjälkeson
Fondhandelschef
Fondtorgsavdelningen
072-210 23 62

ISIN	SE0002176438
Fond-ID	609297
Fondnamn	Optimus SmallCap
Startdatum PM	2013-11-04
Officiellt startdatum	2007-09-30
Sista affärsdag	2014-12-08
Avslutsmarkerades	2014-12-16

[illegible]

uppdelat på två fakturor (4 011 911 + 650 220)

Om prisreduktion (rabatt): Pensionsmyndigheten fakturerar fondbolagen prisreduktion (rabatt) beroende på Pensionsmyndighetens investering i den aktuella fonden respektive dag (Value), fondernas avgift (Ter), samt myndighetens totala placering hos fondbolaget (Manager Value). Faktureringen sker efter utgången av respektive kvartal

T	Kundnr	Fakturanr	Fakt.datum	Förf.dat	Val	Valutabelopp	Per	Ver.nr	Belopp	Bet.datum	Remittid
C	10177	63001395	2012-07-16	2012-08-15	SEK	3 301,00	201207	63001395	3301	2012-09-06	0
C	10177	63001528	2012-10-15	2012-11-14	SEK	896 302,00	201210	63001528	896302	2012-11-14	0
C	10177	63001678	2013-01-15	2013-02-14	SEK	1 463 784,00	201301	63001678	1463784	2013-02-14	0
C	10177	63001766	2013-04-16	2013-05-16	SEK	2 330 234,00	201304	63001766	2330234	2013-05-16	0
C	10177	63001917	2013-07-11	2013-08-09	SEK	3 047 814,00	201307	63001917	3047814	2013-08-06	0
C	10177	63002075	2013-10-15	2013-11-14	SEK	12 176 026,00	201310	63002075	12176026	2013-11-14	0
C	10177	63002237	2014-01-13	2014-02-12	SEK	11 965 477,00	201312	63002237	11965477	2014-02-12	0
C	10177	63002399	2014-04-08	2014-05-08	SEK	7 089 265,00	201404	63002399	7089265	2014-05-08	0
C	10177	63002421	2014-05-21	2014-06-19	SEK	7 272,00	201405	63002421	7272	2014-06-19	0
C	10177	63002543	2014-07-09	2014-08-08	SEK	5 539 070,00	201407	63002543	5539070	2014-08-08	0
C	10177	63002583	2014-09-10	2014-10-10	SEK	7 600,00	201409	63002583	7600	2014-10-10	0
C	10177	63002721	2014-10-21	2014-11-20	SEK	5 391 466,00	201410	63002721	5391466	2014-11-20	0
C	10177	63002738	2014-11-05	2014-12-05	SEK	2 434,00	201411	63002738	2434	2014-12-05	0
C	10177	63002868	2015-01-15	2015-02-13	SEK	5 024 533,00	201412	63002868	5024533	2015-02-27	1503191
C	10177	63002893	2015-01-30	2015-02-27	SEK	1 232,00	201501	63002893	1232	2015-02-27	0
C	10177	63003003	2015-04-24	2015-05-22	SEK	4 011 911,00	201504	63003003	4011911	2015-05-22	0
		PAD 2015-!	2015-05-25	2015-06-05		650 220		manuell faktura			

Traction High Yield

		925628				SE0004608255				SEK			
Date Units		Unit Rate Value		SEK Value Sek		Manager Value Sek		Ter Rebates					
2012-06-29	422 412,14	100,0000	42 241 214,00		1,0000	42 241 214,00	42 241 214,00	2,35	1 650,41				
2012-06-30	422 412,14	100,0000	42 241 214,00		1,0000	42 241 214,00	42 241 214,00	2,35	1 650,41				
Total Fund:									3 300,82				

Date Units		Unit Rate Value		SEK Value Sek		Manager Value Sek		Ter Rebates					
2012-07-01	422 412,14	100,0000	42 241 214,00		1,0000	42 241 214,00	42 241 214,00	2,35	1 650,41				
2012-07-02	1 651 739,69	99,9800	165 140 933,76		1,0000	165 140 933,76	165 140 933,76	2,35	6 452,23				
2012-07-03	2 428 142,41	99,9700	242 741 396,36		1,0000	242 741 396,36	242 741 396,36	2,35	9 484,16				
2012-07-04	2 428 142,41	99,9700	242 741 396,36		1,0000	242 741 396,36	242 741 396,36	2,35	9 484,16				
2012-07-05	2 432 091,00	99,9400	243 063 174,09		1,0000	243 063 174,09	243 063 174,09	2,35	9 496,73				
2012-07-06	2 448 512,02	99,9200	244 655 321,27		1,0000	244 655 321,27	244 655 321,27	2,35	9 558,94				
2012-07-07	2 448 512,02	99,9200	244 655 321,27		1,0000	244 655 321,27	244 655 321,27	2,35	9 558,94				
2012-07-08	2 448 512,02	99,9200	244 655 321,27		1,0000	244 655 321,27	244 655 321,27	2,35	9 558,94				
2012-07-09	2 470 090,43	99,9100	246 786 735,15		1,0000	246 786 735,15	246 786 735,15	2,35	9 642,21				
2012-07-10	2 473 382,91	99,9000	247 090 952,25		1,0000	247 090 952,25	247 090 952,25	2,35	9 654,10				
2012-07-11	2 468 037,57	99,8900	246 532 272,85		1,0000	246 532 272,85	246 532 272,85	2,35	9 632,27				
2012-07-12	2 465 056,59	99,8900	246 234 502,61		1,0000	246 234 502,61	246 234 502,61	2,35	9 620,64				
2012-07-13	2 461 770,13	99,9400	246 029 307,01		1,0000	246 029 307,01	246 029 307,01	2,35	9 612,62				
2012-07-14	2 461 770,13	99,9400	246 029 307,01		1,0000	246 029 307,01	246 029 307,01	2,35	9 612,62				
2012-07-15	2 461 770,13	99,9400	246 029 307,01		1,0000	246 029 307,01	246 029 307,01	2,35	9 612,62				
2012-07-16	2 457 424,80	99,9100	245 521 312,21		1,0000	245 521 312,21	245 521 312,21	2,35	9 592,77				
2012-07-17	2 455 711,25	99,9100	245 350 111,06		1,0000	245 350 111,06	245 350 111,06	2,35	9 586,08				
2012-07-18	2 454 124,10	99,9200	245 216 079,90		1,0000	245 216 079,90	245 216 079,90	2,35	9 580,85				
2012-07-19	2 452 548,05	99,9400	245 107 651,86		1,0000	245 107 651,86	245 107 651,86	2,35	9 576,61				
2012-07-20	2 450 678,74	99,9200	244 871 819,93		1,0000	244 871 819,93	244 871 819,93	2,35	9 567,40				
2012-07-21	2 450 678,74	99,9200	244 871 819,93		1,0000	244 871 819,93	244 871 819,93	2,35	9 567,40				
2012-07-22	2 450 678,74	99,9200	244 871 819,93		1,0000	244 871 819,93	244 871 819,93	2,35	9 567,40				
2012-07-23	2 450 678,74	100,0300	245 141 394,59		1,0000	245 141 394,59	245 141 394,59	2,35	9 577,93				
2012-07-24	2 448 658,03	99,9200	244 669 910,54		1,0000	244 669 910,54	244 669 910,54	2,35	9 559,51				
2012-07-25	2 448 850,16	99,9200	244 689 107,54		1,0000	244 689 107,54	244 689 107,54	2,35	9 560,26				
2012-07-26	2 449 439,51	99,9300	244 772 490,03		1,0000	244 772 490,03	244 772 490,03	2,35	9 563,52				
2012-07-27	2 447 532,20	99,9300	244 581 892,94		1,0000	244 581 892,94	244 581 892,94	2,35	9 556,07				
2012-07-28	2 447 532,20	99,9300	244 581 892,94		1,0000	244 581 892,94	244 581 892,94	2,35	9 556,07				
2012-07-29	2 447 532,20	99,9300	244 581 892,94		1,0000	244 581 892,94	244 581 892,94	2,35	9 556,07				
2012-07-30	2 450 456,99	99,9400	244 898 671,26		1,0000	244 898 671,26	244 898 671,26	2,35	9 568,45				
2012-07-31	2 448 613,96	99,9400	244 714 479,15		1,0000	244 714 479,15	244 714 479,15	2,35	9 561,25				
2012-08-01	2 449 812,24	99,9500	244 858 733,29		1,0000	244 858 733,29	244 858 733,29	2,35	9 566,88				
2012-08-02	2 449 880,65	99,9500	244 865 571,29		1,0000	244 865 571,29	244 865 571,29	2,35	9 567,15				
2012-08-03	2 455 007,57	99,9900	245 476 206,51		1,0000	245 476 206,51	245 476 206,51	2,35	9 591,01				
2012-08-04	2 455 007,57	99,9900	245 476 206,51		1,0000	245 476 206,51	245 476 206,51	2,35	9 591,01				
2012-08-05	2 455 007,57	99,9900	245 476 206,51		1,0000	245 476 206,51	245 476 206,51	2,35	9 591,01				
2012-08-06	2 456 321,27	100,0100	245 656 690,66		1,0000	245 656 690,66	245 656 690,66	2,35	9 598,06				
2012-08-07	2 460 083,60	100,0100	246 032 960,67		1,0000	246 032 960,67	246 032 960,67	2,35	9 612,76				
2012-08-08	2 462 167,51	100,0100	246 241 372,67		1,0000	246 241 372,67	246 241 372,67	2,35	9 620,91				
2012-08-09	2 458 974,33	100,0100	245 922 022,38		1,0000	245 922 022,38	245 922 022,38	2,35	9 608,43				
2012-08-10	2 459 575,61	100,0200	246 006 752,12		1,0000	246 006 752,12	246 006 752,12	2,35	9 611,74				
2012-08-11	2 459 575,61	100,0200	246 006 752,12		1,0000	246 006 752,12	246 006 752,12	2,35	9 611,74				
2012-08-12	2 459 575,61	100,0200	246 006 752,12		1,0000	246 006 752,12	246 006 752,12	2,35	9 611,74				
2012-08-13	2 463 798,65	100,0900	246 601 606,42		1,0000	246 601 606,42	246 601 606,42	2,35	9 634,98				
2012-08-14	2 465 972,92	100,1900	247 065 827,29		1,0000	247 065 827,29	247 065 827,29	2,35	9 653,12				
2012-08-15	2 474 355,35	100,2200	247 979 893,48		1,0000	247 979 893,48	247 979 893,48	2,35	9 688,83				

Fup bilaga 8

2012-08-16	2 478 445,89		100,2400	248 439 415,58			1,0000	248 439 415,58		248 439 415,58	2,35	9 706,79			
2012-08-17	2 485 878,53		100,2200	249 134 746,67			1,0000	249 134 746,67		249 134 746,67	2,35	9 733,95			
2012-08-18	2 485 878,53		100,2200	249 134 746,67			1,0000	249 134 746,67		249 134 746,67	2,35	9 733,95			
2012-08-19	2 485 878,53		100,2200	249 134 746,67			1,0000	249 134 746,67		249 134 746,67	2,35	9 733,95			
2012-08-20	2 493 741,12		100,1700	249 798 047,74			1,0000	249 798 047,74		249 798 047,74	2,35	9 759,87			
2012-08-21	2 497 718,54		100,1500	250 146 511,92			1,0000	250 146 511,92		250 146 511,92	2,35	9 773,48			
2012-08-22	2 503 920,66		100,1800	250 842 771,48			1,0000	250 842 771,48		250 842 771,48	2,35	9 800,69			
2012-08-23	2 510 102,15		100,1900	251 487 134,69			1,0000	251 487 134,69		251 487 134,69	2,35	9 825,86			
2012-08-24	2 515 254,44		100,0600	251 676 359,41			1,0000	251 676 359,41		251 676 359,41	2,35	9 833,26			
2012-08-25	2 515 254,44		100,0600	251 676 359,41			1,0000	251 676 359,41		251 676 359,41	2,35	9 833,26			
2012-08-26	2 515 254,44		100,0600	251 676 359,41			1,0000	251 676 359,41		251 676 359,41	2,35	9 833,26			
2012-08-27	2 521 440,02		100,1000	252 396 145,58			1,0000	252 396 145,58		252 396 145,58	2,35	9 861,38			
2012-08-28	2 524 649,28		100,1000	252 717 392,58			1,0000	252 717 392,58		252 717 392,58	2,35	9 873,93			
2012-08-29	2 526 756,40		100,0800	252 877 780,59			1,0000	252 877 780,59		252 877 780,59	2,35	9 880,20			
2012-08-30	2 542 004,02		100,0700	254 378 342,03			1,0000	254 378 342,03		254 378 342,03	2,35	9 938,83			
2012-08-31	2 546 907,29		100,0700	254 869 012,03			1,0000	254 869 012,03		254 869 012,03	2,35	9 958,00			
2012-09-01	2 546 907,29		100,0700	254 869 012,03			1,0000	254 869 012,03		254 869 012,03	2,35	9 958,00			
2012-09-02	2 546 907,29		100,0700	254 869 012,03			1,0000	254 869 012,03		254 869 012,03	2,35	9 958,00			
2012-09-03	2 548 723,50		100,0800	255 076 248,10			1,0000	255 076 248,10		255 076 248,10	2,35	9 966,09			
2012-09-04	2 560 238,92		100,0700	256 203 108,86			1,0000	256 203 108,86		256 203 108,86	2,35	10 010,12			
2012-09-05	2 567 626,91		100,0800	256 968 101,25			1,0000	256 968 101,25		256 968 101,25	2,35	10 040,01			
2012-09-06	2 571 862,26		100,1100	257 469 131,06			1,0000	257 469 131,06		257 469 131,06	2,35	10 059,59			
2012-09-07	2 585 612,82		100,1200	258 871 555,68			1,0000	258 871 555,68		258 871 555,68	2,35	10 114,38			
2012-09-08	2 585 612,82		100,1200	258 871 555,68			1,0000	258 871 555,68		258 871 555,68	2,35	10 114,38			
2012-09-09	2 585 612,82		100,1200	258 871 555,68			1,0000	258 871 555,68		258 871 555,68	2,35	10 114,38			
2012-09-10	2 591 886,08		100,1500	259 577 391,06			1,0000	259 577 391,06		259 577 391,06	2,35	10 141,96			
2012-09-11	2 594 436,11		100,1400	259 806 832,21			1,0000	259 806 832,21		259 806 832,21	2,35	10 150,92			
2012-09-12	2 598 516,91		100,1700	260 293 439,29			1,0000	260 293 439,29		260 293 439,29	2,35	10 169,93			
2012-09-13	2 604 319,44		100,3200	261 265 325,82			1,0000	261 265 325,82		261 265 325,82	2,35	10 207,91			
2012-09-14	2 614 291,48		100,3300	262 291 864,02			1,0000	262 291 864,02		262 291 864,02	2,35	10 248,02			
2012-09-15	2 614 291,48		100,3300	262 291 864,02			1,0000	262 291 864,02		262 291 864,02	2,35	10 248,02			
2012-09-16	2 614 291,48		100,3300	262 291 864,02			1,0000	262 291 864,02		262 291 864,02	2,35	10 248,02			
2012-09-17	2 622 706,96		100,3900	263 293 551,50			1,0000	263 293 551,50		263 293 551,50	2,35	10 287,15			
2012-09-18	2 627 912,73		100,4900	264 078 950,20			1,0000	264 078 950,20		264 078 950,20	2,35	10 317,84			
2012-09-19	2 639 416,02		100,7100	265 815 587,00			1,0000	265 815 587,00		265 815 587,00	2,35	10 385,69			
2012-09-20	2 644 898,16		100,7300	266 420 591,32			1,0000	266 420 591,32		266 420 591,32	2,35	10 409,33			
2012-09-21	2 658 023,36		101,0400	268 566 680,75			1,0000	268 566 680,75		268 566 680,75	2,35	10 493,18			
2012-09-22	2 658 023,36		101,0400	268 566 680,75			1,0000	268 566 680,75		268 566 680,75	2,35	10 493,18			
2012-09-23	2 658 023,36		101,0400	268 566 680,75			1,0000	268 566 680,75		268 566 680,75	2,35	10 493,18			
2012-09-24	2 665 699,77		101,0900	269 475 589,92			1,0000	269 475 589,92		269 475 589,92	2,35	10 528,69			
2012-09-25	2 675 066,56		101,1700	270 636 483,91			1,0000	270 636 483,91		270 636 483,91	2,35	10 574,05			
2012-09-26	2 687 291,60		101,1400	271 792 672,91			1,0000	271 792 672,91		271 792 672,91	2,35	10 619,22			
2012-09-27	2 706 305,03		101,1400	273 715 690,91			1,0000	273 715 690,91		273 715 690,91	2,35	10 694,36			
2012-09-28	2 732 452,43		100,8100	275 458 529,25			1,0000	275 458 529,25		275 458 529,25	2,35	10 762,45			
2012-09-29	2 732 452,43		100,8100	275 458 529,25			1,0000	275 458 529,25		275 458 529,25	2,35	10 762,45			
2012-09-30	2 732 452,43		100,8100	275 458 529,25			1,0000	275 458 529,25		275 458 529,25	2,35	10 762,45			
Total Fund:												896 302,21			

Date Units		Unit Rate Value		SEK Value Sek		Manager Value Sek		Ter Rebates					
2012-10-01	2 744 861,50		100,8400	276 791 833,82		1,0000	276 791 833,82		276 791 833,82	2,35	11 060,33		
2012-10-02	2 760 970,20		100,9600	278 747 551,20		1,0000	278 747 551,20		278 747 551,20	2,35	11 138,48		
2012-10-03	2 768 198,44		100,9800	279 532 678,60		1,0000	279 532 678,60		279 532 678,60	2,35	11 169,85		
2012-10-04	2 804 344,17		101,0300	283 322 891,53		1,0000	283 322 891,53		283 322 891,53	2,35	11 321,30		
2012-10-05	2 829 747,37		101,0700	286 002 566,29		1,0000	286 002 566,29		286 002 566,29	2,35	11 428,38		
2012-10-06	2 829 747,37		101,0700	286 002 566,29		1,0000	286 002 566,29		286 002 566,29	2,35	11 428,38		

2012-10-07	2 829 747,37	101,0700	286 002 566,29	1,0000	286 002 566,29	286 002 566,29	2,35	11 428,38
2012-10-08	2 847 924,79	101,1100	287 953 675,18	1,0000	287 953 675,18	287 953 675,18	2,35	11 506,35
2012-10-09	2 859 666,87	101,2000	289 398 287,42	1,0000	289 398 287,42	289 398 287,42	2,35	11 564,07
2012-10-10	2 885 524,75	101,1000	291 726 551,73	1,0000	291 726 551,73	291 726 551,73	2,35	11 657,11
2012-10-11	2 914 175,17	101,0900	294 593 967,48	1,0000	294 593 967,48	294 593 967,48	2,35	11 771,69
2012-10-12	2 930 199,23	101,1700	296 448 256,49	1,0000	296 448 256,49	296 448 256,49	2,35	11 845,78
2012-10-13	2 930 199,23	101,1700	296 448 256,49	1,0000	296 448 256,49	296 448 256,49	2,35	11 845,78
2012-10-14	2 930 199,23	101,1700	296 448 256,49	1,0000	296 448 256,49	296 448 256,49	2,35	11 845,78
2012-10-15	2 945 804,07	101,2000	298 115 371,47	1,0000	298 115 371,47	298 115 371,47	2,35	11 912,40
2012-10-16	2 967 310,52	101,7600	301 953 518,75	1,0000	301 953 518,75	301 953 518,75	2,35	12 065,77
2012-10-17	3 000 040,78	101,7900	305 374 151,07	1,0000	305 374 151,07	305 374 151,07	2,35	12 202,45
2012-10-18	3 025 876,92	101,8800	308 276 340,74	1,0000	308 276 340,74	308 276 340,74	2,35	12 318,42
2012-10-19	3 062 523,68	101,9400	312 193 664,36	1,0000	312 193 664,36	312 193 664,36	2,35	12 474,95
2012-10-20	3 062 523,68	101,9400	312 193 664,36	1,0000	312 193 664,36	312 193 664,36	2,35	12 474,95
2012-10-21	3 062 523,68	101,9400	312 193 664,36	1,0000	312 193 664,36	312 193 664,36	2,35	12 474,95
2012-10-22	3 105 159,87	102,0200	316 788 410,25	1,0000	316 788 410,25	316 788 410,25	2,35	12 658,55
2012-10-23	3 157 624,14	101,8500	321 604 019,08	1,0000	321 604 019,08	321 604 019,08	2,35	12 850,98
2012-10-24	3 197 725,72	101,9600	326 040 114,74	1,0000	326 040 114,74	326 040 114,74	2,35	13 028,24
2012-10-25	3 228 599,15	101,9800	329 252 541,26	1,0000	329 252 541,26	329 252 541,26	2,35	13 156,61
2012-10-26	3 251 184,69	101,8700	331 198 184,35	1,0000	331 198 184,35	331 198 184,35	2,35	13 234,35
2012-10-27	3 251 184,69	101,8700	331 198 184,35	1,0000	331 198 184,35	331 198 184,35	2,35	13 234,35
2012-10-28	3 251 184,69	101,8700	331 198 184,35	1,0000	331 198 184,35	331 198 184,35	2,35	13 234,35
2012-10-29	3 265 504,05	101,8800	332 689 552,20	1,0000	332 689 552,20	332 689 552,20	2,35	13 293,95
2012-10-30	3 298 237,61	101,9500	336 255 324,48	1,0000	336 255 324,48	336 255 324,48	2,35	13 436,43
2012-10-31	3 315 667,30	102,0200	338 264 378,12	1,0000	338 264 378,12	338 264 378,12	2,35	13 516,71
2012-11-01	3 359 901,76	101,9700	342 609 182,75	1,0000	342 609 182,75	342 609 182,75	2,35	13 690,33
2012-11-02	3 402 527,68	102,1200	347 466 127,02	1,0000	347 466 127,02	347 466 127,02	2,35	13 884,40
2012-11-03	3 402 527,68	102,1200	347 466 127,02	1,0000	347 466 127,02	347 466 127,02	2,35	13 884,40
2012-11-04	3 402 527,68	102,1200	347 466 127,02	1,0000	347 466 127,02	347 466 127,02	2,35	13 884,40
2012-11-05	3 452 363,86	102,0900	352 451 826,19	1,0000	352 451 826,19	352 451 826,19	2,35	14 083,63
2012-11-06	3 489 929,67	102,1900	356 635 912,58	1,0000	356 635 912,58	356 635 912,58	2,35	14 250,82
2012-11-07	3 539 437,99	102,2600	361 942 928,65	1,0000	361 942 928,65	361 942 928,65	2,35	14 462,88
2012-11-08	3 581 716,31	102,3100	366 445 395,55	1,0000	366 445 395,55	366 445 395,55	2,35	14 642,80
2012-11-09	3 605 606,62	102,4200	369 286 230,35	1,0000	369 286 230,35	369 286 230,35	2,35	14 756,31
2012-11-10	3 605 606,62	102,4200	369 286 230,35	1,0000	369 286 230,35	369 286 230,35	2,35	14 756,31
2012-11-11	3 605 606,62	102,4200	369 286 230,35	1,0000	369 286 230,35	369 286 230,35	2,35	14 756,31
2012-11-12	3 649 929,75	102,4600	373 971 802,62	1,0000	373 971 802,62	373 971 802,62	2,35	14 943,55
2012-11-13	3 689 056,31	102,4400	377 906 928,02	1,0000	377 906 928,02	377 906 928,02	2,35	15 100,79
2012-11-14	3 717 971,46	102,5200	381 166 434,52	1,0000	381 166 434,52	381 166 434,52	2,35	15 231,04
2012-11-15	3 744 643,27	102,4300	383 563 810,08	1,0000	383 563 810,08	383 563 810,08	2,35	15 326,83
2012-11-16	3 757 059,88	102,3600	384 572 649,06	1,0000	384 572 649,06	384 572 649,06	2,35	15 367,14
2012-11-17	3 757 059,88	102,3600	384 572 649,06	1,0000	384 572 649,06	384 572 649,06	2,35	15 367,14
2012-11-18	3 757 059,88	102,3600	384 572 649,06	1,0000	384 572 649,06	384 572 649,06	2,35	15 367,14
2012-11-19	3 828 239,96	102,4700	392 279 748,65	1,0000	392 279 748,65	392 279 748,65	2,35	15 675,11
2012-11-20	3 877 284,98	102,5600	397 654 347,25	1,0000	397 654 347,25	397 654 347,25	2,35	15 889,88
2012-11-21	3 897 529,83	102,6800	400 198 362,45	1,0000	400 198 362,45	400 198 362,45	2,35	15 991,53
2012-11-22	3 928 440,91	102,7900	403 804 440,73	1,0000	403 804 440,73	403 804 440,73	2,35	16 135,63
2012-11-23	3 962 293,14	102,9100	407 759 586,64	1,0000	407 759 586,64	407 759 586,64	2,35	16 293,67
2012-11-24	3 962 293,14	102,9100	407 759 586,64	1,0000	407 759 586,64	407 759 586,64	2,35	16 293,67
2012-11-25	3 962 293,14	102,9100	407 759 586,64	1,0000	407 759 586,64	407 759 586,64	2,35	16 293,67
2012-11-26	4 034 294,43	103,1000	415 935 755,33	1,0000	415 935 755,33	415 935 755,33	2,35	16 620,38
2012-11-27	4 072 014,59	103,1000	419 824 704,33	1,0000	419 824 704,33	419 824 704,33	2,35	16 775,78
2012-11-28	4 105 587,00	103,1800	423 614 466,49	1,0000	423 614 466,49	423 614 466,49	2,35	16 927,22
2012-11-29	4 124 609,46	103,1900	425 618 450,36	1,0000	425 618 450,36	425 618 450,36	2,35	17 007,29
2012-11-30	4 174 476,22	103,2100	430 847 690,55	1,0000	430 847 690,55	430 847 690,55	2,35	17 216,25

2012-12-01	4 174 476,22		103,2100	430 847 690,55			1,0000	430 847 690,55		430 847 690,55	2,35	17 216,25			
2012-12-02	4 174 476,22		103,2100	430 847 690,55			1,0000	430 847 690,55		430 847 690,55	2,35	17 216,25			
2012-12-03	4 223 067,35		103,4100	436 707 394,80			1,0000	436 707 394,80		436 707 394,80	2,35	17 450,40			
2012-12-04	4 259 037,29		103,3900	440 341 865,45			1,0000	440 341 865,45		440 341 865,45	2,35	17 595,63			
2012-12-05	4 283 372,09		103,4900	443 286 177,18			1,0000	443 286 177,18		443 286 177,18	2,35	17 713,28			
2012-12-06	4 314 469,06		103,6800	447 324 151,88			1,0000	447 324 151,88		447 324 151,88	2,35	17 874,63			
2012-12-07	4 365 358,55		103,6900	452 644 027,57			1,0000	452 644 027,57		452 644 027,57	2,35	18 087,21			
2012-12-08	4 365 358,55		103,6900	452 644 027,57			1,0000	452 644 027,57		452 644 027,57	2,35	18 087,21			
2012-12-09	4 365 358,55		103,6900	452 644 027,57			1,0000	452 644 027,57		452 644 027,57	2,35	18 087,21			
2012-12-10	4 774 291,04		103,7700	495 428 181,25			1,0000	495 428 181,25		495 428 181,25	2,35	19 796,82			
2012-12-11	4 776 497,90		103,7500	495 561 657,44			1,0000	495 561 657,44		495 561 657,44	2,35	19 802,16			
2012-12-12	4 849 061,87		103,9100	503 866 019,10			1,0000	503 866 019,10		503 866 019,10	2,35	20 133,99			
2012-12-13	4 899 087,21		104,1500	510 239 932,95			1,0000	510 239 932,95		510 239 932,95	2,35	20 388,69			
2012-12-14	4 940 272,26		104,2000	514 776 369,31			1,0000	514 776 369,31		514 776 369,31	2,35	20 569,96			
2012-12-15	4 940 272,26		104,2000	514 776 369,31			1,0000	514 776 369,31		514 776 369,31	2,35	20 569,96			
2012-12-16	4 940 272,26		104,2000	514 776 369,31			1,0000	514 776 369,31		514 776 369,31	2,35	20 569,96			
2012-12-17	4 984 294,15		104,3200	519 961 565,99			1,0000	519 961 565,99		519 961 565,99	2,35	20 777,15			
2012-12-18	5 039 254,38		104,4100	526 148 549,46			1,0000	526 148 549,46		526 148 549,46	2,35	21 024,38			
2012-12-19	5 078 692,51		104,5500	530 977 302,08			1,0000	530 977 302,08		530 977 302,08	2,35	21 217,33			
2012-12-20	5 118 251,67		104,6900	535 829 767,03			1,0000	535 829 767,03		535 829 767,03	2,35	21 411,23			
2012-12-21	5 163 101,61		104,0600	537 272 353,47			1,0000	537 272 353,47		537 272 353,47	2,35	21 468,87			
2012-12-22	5 163 101,61		104,0600	537 272 353,47			1,0000	537 272 353,47		537 272 353,47	2,35	21 468,87			
2012-12-23	5 163 101,61		104,0600	537 272 353,47			1,0000	537 272 353,47		537 272 353,47	2,35	21 468,87			
2012-12-24	5 163 101,61		104,0600	537 272 353,47			1,0000	537 272 353,47		537 272 353,47	2,35	21 468,87			
2012-12-25	5 163 101,61		104,0600	537 272 353,47			1,0000	537 272 353,47		537 272 353,47	2,35	21 468,87			
2012-12-26	5 163 101,61		104,0600	537 272 353,47			1,0000	537 272 353,47		537 272 353,47	2,35	21 468,87			
2012-12-27	5 249 317,15		104,1700	546 821 367,65			1,0000	546 821 367,65		546 821 367,65	2,35	21 850,44			
2012-12-28	5 283 098,53		104,3000	551 027 176,88			1,0000	551 027 176,88		551 027 176,88	2,35	22 018,50			
2012-12-29	5 283 098,53		104,3000	551 027 176,88			1,0000	551 027 176,88		551 027 176,88	2,35	22 018,50			
2012-12-30	5 283 098,53		104,3000	551 027 176,88			1,0000	551 027 176,88		551 027 176,88	2,35	22 018,50			
2012-12-31	5 283 098,53		104,3000	551 027 176,88			1,0000	551 027 176,88		551 027 176,88	2,35	22 018,50			
Total Fund:												1 463 783,73			

Date Units		Unit Rate Value		SEK Value Sek		Manager Value Sek		Ter Rebates				
2013-01-01	5 283 098,53	104,3000	551 027 176,88		1,0000	551 027 176,88	551 027 176,88	2,35	22 078,83			
2013-01-02	5 302 249,64	104,6400	554 827 402,38		1,0000	554 827 402,38	554 827 402,38	2,35	22 231,10			
2013-01-03	5 341 175,10	104,8000	559 755 150,32		1,0000	559 755 150,32	559 755 150,32	2,35	22 428,55			
2013-01-04	5 353 769,28	104,8400	561 289 171,33		1,0000	561 289 171,33	561 289 171,33	2,35	22 490,01			
2013-01-05	5 353 769,28	104,8400	561 289 171,33		1,0000	561 289 171,33	561 289 171,33	2,35	22 490,01			
2013-01-06	5 353 769,28	104,8400	561 289 171,33		1,0000	561 289 171,33	561 289 171,33	2,35	22 490,01			
2013-01-07	5 420 723,31	105,0400	569 392 776,18		1,0000	569 392 776,18	569 392 776,18	2,35	22 814,71			
2013-01-08	5 466 288,01	105,1600	574 834 846,97		1,0000	574 834 846,97	574 834 846,97	2,35	23 032,77			
2013-01-09	5 466 288,01	105,1000	574 506 869,69		1,0000	574 506 869,69	574 506 869,69	2,35	23 019,62			
2013-01-10	5 494 066,77	105,2600	578 305 467,78		1,0000	578 305 467,78	578 305 467,78	2,35	23 171,83			
2013-01-11	5 506 125,01	105,2100	579 299 412,44		1,0000	579 299 412,44	579 299 412,44	2,35	23 211,65			
2013-01-12	5 506 125,01	105,2100	579 299 412,44		1,0000	579 299 412,44	579 299 412,44	2,35	23 211,65			
2013-01-13	5 506 125,01	105,2100	579 299 412,44		1,0000	579 299 412,44	579 299 412,44	2,35	23 211,65			
2013-01-14	5 564 034,27	105,2300	585 503 325,94		1,0000	585 503 325,94	585 503 325,94	2,35	23 460,24			
2013-01-15	5 596 317,84	105,0900	588 117 042,14		1,0000	588 117 042,14	588 117 042,14	2,35	23 564,96			
2013-01-16	5 622 707,90	105,0100	590 440 556,72		1,0000	590 440 556,72	590 440 556,72	2,35	23 658,06			
2013-01-17	5 644 494,45	104,9300	592 276 803,08		1,0000	592 276 803,08	592 276 803,08	2,35	23 731,64			
2013-01-18	5 645 411,52	105,0300	592 937 571,53		1,0000	592 937 571,53	592 937 571,53	2,35	23 758,12			
2013-01-19	5 645 411,52	105,0300	592 937 571,53		1,0000	592 937 571,53	592 937 571,53	2,35	23 758,12			
2013-01-20	5 645 411,52	105,0300	592 937 571,53		1,0000	592 937 571,53	592 937 571,53	2,35	23 758,12			
2013-01-21	5 698 898,05	105,0400	598 612 251,64		1,0000	598 612 251,64	598 612 251,64	2,35	23 985,49			

2013-01-22	5 722 453,78	105,1100	601 487 116,51	1,0000	601 487 116,51	601 487 116,51	2,35	24 100,68			
2013-01-23	5 732 628,31	105,8200	606 626 727,69	1,0000	606 626 727,69	606 626 727,69	2,35	24 306,62			
2013-01-24	5 775 042,68	106,0500	612 443 276,20	1,0000	612 443 276,20	612 443 276,20	2,35	24 539,68			
2013-01-25	5 811 931,68	106,1200	616 762 190,19	1,0000	616 762 190,19	616 762 190,19	2,35	24 712,73			
2013-01-26	5 811 931,68	106,1200	616 762 190,19	1,0000	616 762 190,19	616 762 190,19	2,35	24 712,73			
2013-01-27	5 811 931,68	106,1200	616 762 190,19	1,0000	616 762 190,19	616 762 190,19	2,35	24 712,73			
2013-01-28	5 881 891,55	106,2500	624 950 977,30	1,0000	624 950 977,30	624 950 977,30	2,35	25 040,84			
2013-01-29	5 927 948,23	105,9300	627 947 556,00	1,0000	627 947 556,00	627 947 556,00	2,35	25 160,91			
2013-01-30	5 978 229,41	105,7500	632 197 760,32	1,0000	632 197 760,32	632 197 760,32	2,35	25 331,21			
2013-01-31	5 978 229,41	105,7300	632 078 195,73	1,0000	632 078 195,73	632 078 195,73	2,35	25 326,42			
2013-02-01	6 054 409,26	105,7200	640 072 146,44	1,0000	640 072 146,44	640 072 146,44	2,35	25 646,73			
2013-02-02	6 054 409,26	105,7200	640 072 146,44	1,0000	640 072 146,44	640 072 146,44	2,35	25 646,73			
2013-02-03	6 054 409,26	105,7200	640 072 146,44	1,0000	640 072 146,44	640 072 146,44	2,35	25 646,73			
2013-02-04	6 019 971,07	105,7200	636 431 341,48	1,0000	636 431 341,48	636 431 341,48	2,35	25 500,84			
2013-02-05	6 046 665,17	105,6000	638 527 841,95	1,0000	638 527 841,95	638 527 841,95	2,35	25 584,85			
2013-02-06	6 046 665,17	105,5500	638 225 508,69	1,0000	638 225 508,69	638 225 508,69	2,35	25 572,73			
2013-02-07	6 089 499,32	105,4300	642 015 912,88	1,0000	642 015 912,88	642 015 912,88	2,35	25 724,61			
2013-02-08	6 104 693,19	105,4200	643 556 755,88	1,0000	643 556 755,88	643 556 755,88	2,35	25 786,35			
2013-02-09	6 104 693,19	105,4200	643 556 755,88	1,0000	643 556 755,88	643 556 755,88	2,35	25 786,35			
2013-02-10	6 104 693,19	105,4200	643 556 755,88	1,0000	643 556 755,88	643 556 755,88	2,35	25 786,35			
2013-02-11	6 117 454,19	105,4800	645 269 067,47	1,0000	645 269 067,47	645 269 067,47	2,35	25 854,96			
2013-02-12	6 109 733,63	105,3000	643 354 951,59	1,0000	643 354 951,59	643 354 951,59	2,35	25 778,26			
2013-02-13	6 152 803,58	105,3400	648 136 328,93	1,0000	648 136 328,93	648 136 328,93	2,35	25 969,85			
2013-02-14	6 134 354,81	105,3000	645 947 561,86	1,0000	645 947 561,86	645 947 561,86	2,35	25 882,15			
2013-02-15	6 169 826,53	105,3300	649 867 828,51	1,0000	649 867 828,51	649 867 828,51	2,35	26 039,22			
2013-02-16	6 169 826,53	105,3300	649 867 828,51	1,0000	649 867 828,51	649 867 828,51	2,35	26 039,22			
2013-02-17	6 169 826,53	105,3300	649 867 828,51	1,0000	649 867 828,51	649 867 828,51	2,35	26 039,22			
2013-02-18	6 196 482,22	105,4100	653 171 190,63	1,0000	653 171 190,63	653 171 190,63	2,35	26 171,59			
2013-02-19	6 196 482,22	105,4000	653 109 225,81	1,0000	653 109 225,81	653 109 225,81	2,35	26 169,10			
2013-02-20	6 261 458,49	105,3900	659 895 109,99	1,0000	659 895 109,99	659 895 109,99	2,35	26 441,00			
2013-02-21	6 276 683,28	105,3400	661 185 817,06	1,0000	661 185 817,06	661 185 817,06	2,35	26 492,72			
2013-02-22	6 309 143,97	105,4000	664 983 774,06	1,0000	664 983 774,06	664 983 774,06	2,35	26 644,90			
2013-02-23	6 309 143,97	105,4000	664 983 774,06	1,0000	664 983 774,06	664 983 774,06	2,35	26 644,90			
2013-02-24	6 309 143,97	105,4000	664 983 774,06	1,0000	664 983 774,06	664 983 774,06	2,35	26 644,90			
2013-02-25	6 305 383,32	105,5200	665 344 047,91	1,0000	665 344 047,91	665 344 047,91	2,35	26 659,33			
2013-02-26	6 298 806,98	105,4400	664 146 208,25	1,0000	664 146 208,25	664 146 208,25	2,35	26 611,34			
2013-02-27	6 316 795,56	105,4100	665 853 420,03	1,0000	665 853 420,03	665 853 420,03	2,35	26 679,74			
2013-02-28	6 322 542,11	105,6500	667 976 573,96	1,0000	667 976 573,96	667 976 573,96	2,35	26 764,81			
2013-03-01	6 359 907,46	105,5900	671 542 628,44	1,0000	671 542 628,44	671 542 628,44	2,35	26 907,70			
2013-03-02	6 359 907,46	105,5900	671 542 628,44	1,0000	671 542 628,44	671 542 628,44	2,35	26 907,70			
2013-03-03	6 359 907,46	105,5900	671 542 628,44	1,0000	671 542 628,44	671 542 628,44	2,35	26 907,70			
2013-03-04	6 362 993,78	105,7700	673 013 851,78	1,0000	673 013 851,78	673 013 851,78	2,35	26 966,65			
2013-03-05	6 369 122,20	105,8800	674 362 658,10	1,0000	674 362 658,10	674 362 658,10	2,35	27 020,70			
2013-03-06	6 389 268,50	106,0900	677 837 494,76	1,0000	677 837 494,76	677 837 494,76	2,35	27 159,93			
2013-03-07	6 453 053,44	105,9800	683 894 603,23	1,0000	683 894 603,23	683 894 603,23	2,35	27 402,63			
2013-03-08	6 468 367,56	106,0300	685 841 012,91	1,0000	685 841 012,91	685 841 012,91	2,35	27 480,62			
2013-03-09	6 468 367,56	106,0300	685 841 012,91	1,0000	685 841 012,91	685 841 012,91	2,35	27 480,62			
2013-03-10	6 468 367,56	106,0300	685 841 012,91	1,0000	685 841 012,91	685 841 012,91	2,35	27 480,62			
2013-03-11	6 472 930,09	106,0800	686 648 424,29	1,0000	686 648 424,29	686 648 424,29	2,35	27 512,97			
2013-03-12	6 497 861,36	106,0900	689 358 111,59	1,0000	689 358 111,59	689 358 111,59	2,35	27 621,54			
2013-03-13	6 496 610,20	105,9500	688 315 851,01	1,0000	688 315 851,01	688 315 851,01	2,35	27 579,78			
2013-03-14	6 513 024,91	106,0000	690 380 640,51	1,0000	690 380 640,51	690 380 640,51	2,35	27 662,51			
2013-03-15	6 565 035,65	106,3900	698 454 143,23	1,0000	698 454 143,23	698 454 143,23	2,35	27 986,01			
2013-03-16	6 565 035,65	106,3900	698 454 143,23	1,0000	698 454 143,23	698 454 143,23	2,35	27 986,01			
2013-03-17	6 565 035,65	106,3900	698 454 143,23	1,0000	698 454 143,23	698 454 143,23	2,35	27 986,01			

[illegible]

Date Units		Unit Rate Value		SEK Value SEK		Manager Value		Ter Rebates	
2013-04-01	6 788 639,71	106,4900	722 922 242,58	1,0000	722 922 242,58		722 922 242,58	2,35	28 966,40
2013-04-02	6 787 642,41	106,5300	723 087 546,03	1,0000	723 087 546,03		723 087 546,03	2,35	28 973,03
2013-04-03	6 820 046,72	106,6300	722 221 582,28	1,0000	722 221 582,28		722 221 582,28	2,35	29 138,67
2013-04-04	6 843 336,95	106,9400	731 826 453,76	1,0000	731 826 453,76		731 826 453,76	2,35	29 323,18
2013-04-05	6 870 302,90	106,7600	733 473 537,11	1,0000	733 473 537,11		733 473 537,11	2,35	29 389,18
2013-04-06	6 870 302,90	106,7600	733 473 537,11	1,0000	733 473 537,11		733 473 537,11	2,35	29 389,18
2013-04-07	6 870 302,90	106,7600	733 473 537,11	1,0000	733 473 537,11		733 473 537,11	2,35	29 389,18
2013-04-08	6 907 467,52	107,1200	739 927 921,16	1,0000	739 927 921,16		739 927 921,16	2,35	29 647,80
2013-04-09	6 934 115,05	107,1300	742 851 745,83	1,0000	742 851 745,83		742 851 745,83	2,35	29 764,95
2013-04-10	6 976 683,40	107,1000	747 202 792,38	1,0000	747 202 792,38		747 202 792,38	2,35	29 939,29
2013-04-11	6 987 888,07	107,2200	749 241 358,38	1,0000	749 241 358,38		749 241 358,38	2,35	30 020,97
2013-04-12	7 017 075,32	107,3100	753 002 352,31	1,0000	753 002 352,31		753 002 352,31	2,35	30 171,67
2013-04-13	7 017 075,32	107,3100	753 002 352,31	1,0000	753 002 352,31		753 002 352,31	2,35	30 171,67
2013-04-14	7 017 075,32	107,3100	753 002 352,31	1,0000	753 002 352,31		753 002 352,31	2,35	30 171,67
2013-04-15	7 034 018,06	107,3600	755 172 179,07	1,0000	755 172 179,07		755 172 179,07	2,35	30 258,61
2013-04-16	7 079 063,95	107,6100	761 778 071,58	1,0000	761 778 071,58		761 778 071,58	2,35	30 523,30
2013-04-17	7 094 153,26	107,7000	764 040 306,34	1,0000	764 040 306,34		764 040 306,34	2,35	30 613,94
2013-04-18	7 120 887,95	107,4300	764 996 991,95	1,0000	764 996 991,95		764 996 991,95	2,35	30 652,28
2013-04-19	7 162 055,02	107,5000	769 920 915,11	1,0000	769 920 915,11		769 920 915,11	2,35	30 849,57
2013-04-20	7 162 055,02	107,5000	769 920 915,11	1,0000	769 920 915,11		769 920 915,11	2,35	30 849,57
2013-04-21	7 162 055,02	107,5000	769 920 915,11	1,0000	769 920 915,11		769 920 915,11	2,35	30 849,57
2013-04-22	7 193 947,46	107,4300	772 845 775,26	1,0000	772 845 775,26		772 845 775,26	2,35	30 966,77
2013-04-23	7 244 370,98	107,4200	778 190 330,79	1,0000	778 190 330,79		778 190 330,79	2,35	31 180,91
2013-04-24	7 266 659,54	107,7700	783 127 898,64	1,0000	783 127 898,64		783 127 898,64	2,35	31 378,75
2013-04-25	7 320 424,58	107,8300	786 126 482,21	1,0000	786 126 482,21		786 126 482,21	2,35	31 498,90
2013-04-26	7 320 867,20	107,9100	789 994 779,17	1,0000	789 994 779,17		789 994 779,17	2,35	31 653,90
2013-04-27	7 320 867,20	107,9100	789 994 779,17	1,0000	789 994 779,17		789 994 779,17	2,35	31 653,90
2013-04-28	7 320 867,20	107,9100	789 994 779,17	1,0000	789 994 779,17		789 994 779,17	2,35	31 653,90
2013-04-29	7 430 234,80	108,1700	803 728 498,51	1,0000	803 728 498,51		803 728 498,51	2,35	32 204,19
2013-04-30	7 430 234,80	108,1700	803 728 498,51	1,0000	803 728 498,51		803 728 498,51	2,35	32 204,19
2013-05-01	7 430 234,80	108,1700	803 728 498,51	1,0000	803 728 498,51		803 728 498,51	2,35	32 204,19
2013-05-02	7 457 268,97	108,3100	807 696 802,38	1,0000	807 696 802,38		807 696 802,38	2,35	32 363,19
2013-05-03	7 490 661,21	108,5500	811 613 142,14	1,0000	811 613 142,14		811 613 142,14	2,35	32 520,12
2013-05-04	7 490 661,21	108,5500	811 613 142,14	1,0000	811 613 142,14		811 613 142,14	2,35	32 520,12
2013-05-05	7 490 661,21	108,5500	811 613 142,14	1,0000	811 613 142,14		811 613 142,14	2,35	32 520,12
2013-05-06	7 562 049,63	108,4000	819 726 180,20	1,0000	819 726 180,20		819 726 180,20	2,35	32 845,19
2013-05-07	7 591 996,00	108,4500	823 351 966,68	1,0000	823 351 966,68		823 351 966,68	2,35	32 990,47
2013-05-08	7 624 855,81	108,6100	828 135 590,03	1,0000	828 135 590,03		828 135 590,03	2,35	33 182,15

2013-05-09	7 624 855,81	108,6100	828 135 590,03	1,0000	828 135 590,03	828 135 590,03	2,35	33 182,15			
2013-05-10	7 635 722,78	108,7200	830 155 781,17	1,0000	830 155 781,17	830 155 781,17	2,35	33 263,09			
2013-05-11	7 635 722,78	108,7200	830 155 781,17	1,0000	830 155 781,17	830 155 781,17	2,35	33 263,09			
2013-05-12	7 635 722,78	108,7200	830 155 781,17	1,0000	830 155 781,17	830 155 781,17	2,35	33 263,09			
2013-05-13	7 625 776,27	108,7800	829 531 942,44	1,0000	829 531 942,44	829 531 942,44	2,35	33 238,09			
2013-05-14	7 686 311,33	108,7600	835 963 219,91	1,0000	835 963 219,91	835 963 219,91	2,35	33 495,79			
2013-05-15	7 701 081,96	108,9100	838 724 836,61	1,0000	838 724 836,61	838 724 836,61	2,35	33 606,44			
2013-05-16	7 723 525,69	108,9700	841 632 594,53	1,0000	841 632 594,53	841 632 594,53	2,35	33 722,95			
2013-05-17	7 750 347,15	108,9100	844 090 307,99	1,0000	844 090 307,99	844 090 307,99	2,35	33 821,43			
2013-05-18	7 750 347,15	108,9100	844 090 307,99	1,0000	844 090 307,99	844 090 307,99	2,35	33 821,43			
2013-05-19	7 750 347,15	108,9100	844 090 307,99	1,0000	844 090 307,99	844 090 307,99	2,35	33 821,43			
2013-05-20	7 819 410,39	109,0000	852 315 732,23	1,0000	852 315 732,23	852 315 732,23	2,35	34 151,01			
2013-05-21	7 819 750,40	109,1300	853 369 361,58	1,0000	853 369 361,58	853 369 361,58	2,35	34 193,22			
2013-05-22	7 893 870,61	109,2400	862 326 425,12	1,0000	862 326 425,12	862 326 425,12	2,35	34 552,12			
2013-05-23	7 887 927,01	109,2100	861 440 508,45	1,0000	861 440 508,45	861 440 508,45	2,35	34 516,62			
2013-05-24	7 955 696,23	109,2700	869 318 927,06	1,0000	869 318 927,06	869 318 927,06	2,35	34 832,30			
2013-05-25	7 955 696,23	109,2700	869 318 927,06	1,0000	869 318 927,06	869 318 927,06	2,35	34 832,30			
2013-05-26	7 955 696,23	109,2700	869 318 927,06	1,0000	869 318 927,06	869 318 927,06	2,35	34 832,30			
2013-05-27	7 988 134,75	109,3700	873 662 297,68	1,0000	873 662 297,68	873 662 297,68	2,35	35 006,33			
2013-05-28	8 042 714,95	109,4000	879 873 015,73	1,0000	879 873 015,73	879 873 015,73	2,35	35 255,19			
2013-05-29	8 069 817,24	109,2900	881 950 326,08	1,0000	881 950 326,08	881 950 326,08	2,35	35 338,42			
2013-05-30	8 105 911,28	108,8500	882 328 442,50	1,0000	882 328 442,50	882 328 442,50	2,35	35 353,57			
2013-05-31	8 132 648,40	108,7400	884 344 187,27	1,0000	884 344 187,27	884 344 187,27	2,35	35 434,34			
2013-06-01	8 132 648,40	108,7400	884 344 187,27	1,0000	884 344 187,27	884 344 187,27	2,35	35 434,34			
2013-06-02	8 132 648,40	108,7400	884 344 187,27	1,0000	884 344 187,27	884 344 187,27	2,35	35 434,34			
2013-06-03	8 159 857,48	108,5400	885 670 930,59	1,0000	885 670 930,59	885 670 930,59	2,35	35 487,50			
2013-06-04	8 177 484,11	108,5700	887 829 449,31	1,0000	887 829 449,31	887 829 449,31	2,35	35 573,99			
2013-06-05	8 198 843,55	108,4400	889 082 594,38	1,0000	889 082 594,38	889 082 594,38	2,35	35 624,20			
2013-06-06	8 198 843,55	108,4400	889 082 594,38	1,0000	889 082 594,38	889 082 594,38	2,35	35 624,20			
2013-06-07	8 253 241,37	108,1300	892 422 988,87	1,0000	892 422 988,87	892 422 988,87	2,35	35 758,04			
2013-06-08	8 253 241,37	108,1300	892 422 988,87	1,0000	892 422 988,87	892 422 988,87	2,35	35 758,04			
2013-06-09	8 253 241,37	108,1300	892 422 988,87	1,0000	892 422 988,87	892 422 988,87	2,35	35 758,04			
2013-06-10	8 244 069,64	108,2800	892 667 860,81	1,0000	892 667 860,81	892 667 860,81	2,35	35 767,86			
2013-06-11	8 286 541,60	108,0700	895 526 551,19	1,0000	895 526 551,19	895 526 551,19	2,35	35 882,40			
2013-06-12	8 324 671,87	107,8900	898 148 847,70	1,0000	898 148 847,70	898 148 847,70	2,35	35 987,47			
2013-06-13	8 345 753,92	107,8300	899 922 645,39	1,0000	899 922 645,39	899 922 645,39	2,35	36 058,54			
2013-06-14	8 377 892,19	107,9100	904 058 346,70	1,0000	904 058 346,70	904 058 346,70	2,35	36 224,26			
2013-06-15	8 377 892,19	107,9100	904 058 346,70	1,0000	904 058 346,70	904 058 346,70	2,35	36 224,26			
2013-06-16	8 377 892,19	107,9100	904 058 346,70	1,0000	904 058 346,70	904 058 346,70	2,35	36 224,26			
2013-06-17	8 389 949,99	108,3100	908 715 483,58	1,0000	908 715 483,58	908 715 483,58	2,35	36 410,86			
2013-06-18	8 409 051,17	108,2200	910 027 518,08	1,0000	910 027 518,08	910 027 518,08	2,35	36 463,43			
2013-06-19	8 431 529,59	108,1600	911 954 240,01	1,0000	911 954 240,01	911 954 240,01	2,35	36 540,63			
2013-06-20	8 458 399,31	108,0000	913 507 125,27	1,0000	913 507 125,27	913 507 125,27	2,35	36 602,85			
2013-06-21	8 458 399,31	108,0000	913 507 125,27	1,0000	913 507 125,27	913 507 125,27	2,35	36 602,85			
2013-06-22	8 458 399,31	108,0000	913 507 125,27	1,0000	913 507 125,27	913 507 125,27	2,35	36 602,85			
2013-06-23	8 458 399,31	108,0000	913 507 125,27	1,0000	913 507 125,27	913 507 125,27	2,35	36 602,85			
2013-06-24	8 474 302,92	107,2800	909 123 217,77	1,0000	909 123 217,77	909 123 217,77	2,35	36 427,20			
2013-06-25	8 510 494,09	107,2600	912 835 595,72	1,0000	912 835 595,72	912 835 595,72	2,35	36 575,95			
2013-06-26	8 510 494,09	107,2600	912 835 595,72	1,0000	912 835 595,72	912 835 595,72	2,35	36 575,95			
2013-06-27	8 577 212,41	107,5500	922 479 195,01	1,0000	922 479 195,01	922 479 195,01	2,35	36 962,35			
2013-06-28	8 609 614,86	107,7500	927 686 001,49	1,0000	927 686 001,49	927 686 001,49	2,35	37 170,98			
2013-06-29	8 609 614,86	107,7500	927 686 001,49	1,0000	927 686 001,49	927 686 001,49	2,35	37 170,98			
2013-06-30	8 609 614,86	107,7500	927 686 001,49	1,0000	927 686 001,49	927 686 001,49	2,35	37 170,98			
Total Fund:								3 047 814,02			

	Date Units		Unit Rate Value		SEK Value Sek		Manager Value Sek		Ter Rebates				
Eun bilaga 8	2013-07-01	8 644 824,71	107,9200	932 949 483,02	1,0000	932 949 483,02	932 949 483,02	2,35	37 381,88				
	2013-07-02	10 944 540,98	107,9400	1 181 353 753,51	1,0000	1 181 353 753,51	1 181 353 753,51	2,35	48 453,00				
	2013-07-03	11 953 222,07	107,8900	1 289 633 129,47	1,0000	1 289 633 129,47	1 289 633 129,47	2,35	53 459,06				
	2013-07-04	12 955 975,89	107,9400	1 398 468 037,57	1,0000	1 398 468 037,57	1 398 468 037,57	2,35	58 490,81				
	2013-07-05	13 893 787,87	107,9400	1 499 695 462,57	1,0000	1 499 695 462,57	1 499 695 462,57	2,35	63 170,85				
	2013-07-06	13 893 787,87	107,9400	1 499 695 462,57	1,0000	1 499 695 462,57	1 499 695 462,57	2,35	63 170,85				
	2013-07-07	13 893 787,87	107,9400	1 499 695 462,57	1,0000	1 499 695 462,57	1 499 695 462,57	2,35	63 170,85				
	2013-07-08	15 319 115,93	107,9600	1 653 851 756,33	1,0000	1 653 851 756,33	1 653 851 756,33	2,35	70 297,94				
	2013-07-09	16 733 669,41	108,0500	1 808 072 979,76	1,0000	1 808 072 979,76	1 808 072 979,76	2,35	77 428,03				
	2013-07-10	18 174 841,64	108,0400	1 963 609 891,07	1,0000	1 963 609 891,07	1 963 609 891,07	2,35	84 618,95				
	2013-07-11	19 368 835,31	108,1800	2 095 320 603,90	1,0000	2 095 320 603,90	2 095 320 603,90	2,35	90 708,31				
	2013-07-12	20 574 855,65	108,2400	2 227 022 376,02	1,0000	2 227 022 376,02	2 227 022 376,02	2,35	96 797,26				
	2013-07-13	20 574 855,65	108,2400	2 227 022 376,02	1,0000	2 227 022 376,02	2 227 022 376,02	2,35	96 797,26				
	2013-07-14	20 574 855,65	108,2400	2 227 022 376,02	1,0000	2 227 022 376,02	2 227 022 376,02	2,35	96 797,26				
	2013-07-15	21 723 770,75	108,2500	2 351 598 183,58	1,0000	2 351 598 183,58	2 351 598 183,58	2,35	102 556,76				
	2013-07-16	23 593 707,17	108,2800	2 554 726 612,70	1,0000	2 554 726 612,70	2 554 726 612,70	2,35	111 947,97				
	2013-07-17	25 434 251,35	108,3000	2 754 529 420,85	1,0000	2 754 529 420,85	2 754 529 420,85	2,35	121 185,43				
	2013-07-18	28 188 807,28	108,2900	3 052 565 940,33	1,0000	3 052 565 940,33	3 052 565 940,33	2,35	134 964,52				
	2013-07-19	30 451 631,95	108,2700	3 296 998 191,18	1,0000	3 296 998 191,18	3 296 998 191,18	2,35	146 265,32				
	2013-07-20	30 451 631,95	108,2700	3 296 998 191,18	1,0000	3 296 998 191,18	3 296 998 191,18	2,35	146 265,32				
	2013-07-21	30 451 631,95	108,2700	3 296 998 191,18	1,0000	3 296 998 191,18	3 296 998 191,18	2,35	146 265,32				
	2013-07-22	30 445 911,70	108,2900	3 296 987 778,08	1,0000	3 296 987 778,08	3 296 987 778,08	2,35	146 264,84				
	2013-07-23	30 406 462,44	108,3300	3 293 932 075,66	1,0000	3 293 932 075,66	3 293 932 075,66	2,35	146 123,57				
2013-07-24	30 372 358,28	108,5000	3 295 400 873,87	1,0000	3 295 400 873,87	3 295 400 873,87	2,35	146 191,48					
2013-07-25	30 642 022,24	108,4300	3 322 514 471,79	1,0000	3 322 514 471,79	3 322 514 471,79	2,35	147 445,02					
2013-07-26	30 619 621,06	107,7000	3 297 733 187,69	1,0000	3 297 733 187,69	3 297 733 187,69	2,35	146 299,31					
2013-07-27	30 619 621,06	107,7000	3 297 733 187,69	1,0000	3 297 733 187,69	3 297 733 187,69	2,35	146 299,31					
2013-07-28	30 619 621,06	107,7000	3 297 733 187,69	1,0000	3 297 733 187,69	3 297 733 187,69	2,35	146 299,31					
2013-07-29	30 581 766,89	107,6600	3 292 433 023,43	1,0000	3 292 433 023,43	3 292 433 023,43	2,35	146 054,26					
2013-07-30	30 545 620,02	107,7300	3 290 679 644,64	1,0000	3 290 679 644,64	3 290 679 644,64	2,35	145 973,20					
2013-07-31	30 614 121,98	107,8700	3 302 345 337,44	1,0000	3 302 345 337,44	3 302 345 337,44	2,35	146 512,54					
2013-08-01	30 627 611,50	107,9200	3 305 331 833,54	1,0000	3 305 331 833,54	3 305 331 833,54	2,35	146 650,61					
2013-08-02	30 593 453,46	107,9200	3 301 645 497,63	1,0000	3 301 645 497,63	3 301 645 497,63	2,35	146 480,18					
2013-08-03	30 593 453,46	107,9200	3 301 645 497,63	1,0000	3 301 645 497,63	3 301 645 497,63	2,35	146 480,18					
2013-08-04	30 593 453,46	107,9200	3 301 645 497,63	1,0000	3 301 645 497,63	3 301 645 497,63	2,35	146 480,18					
2013-08-05	30 529 235,59	107,9300	3 295 020 397,10	1,0000	3 295 020 397,10	3 295 020 397,10	2,35	146 173,89					
2013-08-06	30 486 454,77	107,9300	3 290 403 063,51	1,0000	3 290 403 063,51	3 290 403 063,51	2,35	145 960,41					
2013-08-07	30 423 741,70	107,3400	3 265 684 434,08	1,0000	3 265 684 434,08	3 265 684 434,08	2,35	144 817,60					
2013-08-08	30 394 920,14	107,3300	3 262 286 778,27	1,0000	3 262 286 778,27	3 262 286 778,27	2,35	144 660,52					
2013-08-09	30 380 997,02	107,3500	3 261 400 030,19	1,0000	3 261 400 030,19	3 261 400 030,19	2,35	144 619,52					
2013-08-10	30 380 997,02	107,3500	3 261 400 030,19	1,0000	3 261 400 030,19	3 261 400 030,19	2,35	144 619,52					
2013-08-11	30 380 997,02	107,3500	3 261 400 030,19	1,0000	3 261 400 030,19	3 261 400 030,19	2,35	144 619,52					
2013-08-12	30 373 576,91	107,6100	3 268 500 611,41	1,0000	3 268 500 611,41	3 268 500 611,41	2,35	144 947,80					
2013-08-13	30 329 970,24	107,6900	3 266 234 495,07	1,0000	3 266 234 495,07	3 266 234 495,07	2,35	144 843,03					
2013-08-14	30 274 898,84	107,8000	3 263 634 094,46	1,0000	3 263 634 094,46	3 263 634 094,46	2,35	144 722,81					
2013-08-15	30 201 252,87	107,7200	3 253 278 958,76	1,0000	3 253 278 958,76	3 253 278 958,76	2,35	144 244,06					
2013-08-16	30 177 410,67	107,6200	3 247 692 936,65	1,0000	3 247 692 936,65	3 247 692 936,65	2,35	143 985,80					
2013-08-17	30 177 410,67	107,6200	3 247 692 936,65	1,0000	3 247 692 936,65	3 247 692 936,65	2,35	143 985,80					
2013-08-18	30 177 410,67	107,6200	3 247 692 936,65	1,0000	3 247 692 936,65	3 247 692 936,65	2,35	143 985,80					
2013-08-19	30 199 908,10	107,5700	3 248 604 114,11	1,0000	3 248 604 114,11	3 248 604 114,11	2,35	144 027,93					
2013-08-20	30 191 699,67	107,5300	3 246 513 465,27	1,0000	3 246 513 465,27	3 246 513 465,27	2,35	143 931,27					
2013-08-21	30 194 824,99	107,5700	3 248 057 324,25	1,0000	3 248 057 324,25	3 248 057 324,25	2,35	144 002,65					
2013-08-22	30 227 108,01	107,5600	3 251 227 738,00	1,0000	3 251 227 738,00	3 251 227 738,00	2,35	144 149,22					
2013-08-23	30 219 945,64	107,5300	3 249 550 755,00	1,0000	3 249 550 755,00	3 249 550 755,00	2,35	144 071,69					

2013-08-24	30 219 945,64		107,5300	3 249 550 755,00			1,0000	3 249 550 755,00		3 249 550 755,00	2,35	144 071,69			
2013-08-25	30 219 945,64		107,5300	3 249 550 755,00			1,0000	3 249 550 755,00		3 249 550 755,00	2,35	144 071,69			
2013-08-26	30 227 680,30		107,4900	3 249 173 355,18			1,0000	3 249 173 355,18		3 249 173 355,18	2,35	144 054,24			
2013-08-27	30 258 118,58		107,5200	3 253 352 909,58			1,0000	3 253 352 909,58		3 253 352 909,58	2,35	144 247,48			
2013-08-28	30 305 465,99		107,3300	3 252 685 665,05			1,0000	3 252 685 665,05		3 252 685 665,05	2,35	144 216,63			
2013-08-29	30 285 893,71		107,3800	3 252 099 266,88			1,0000	3 252 099 266,88		3 252 099 266,88	2,35	144 189,52			
2013-08-30	30 262 451,41		107,4600	3 252 003 028,67			1,0000	3 252 003 028,67		3 252 003 028,67	2,35	144 185,07			
2013-08-31	30 262 451,41		107,4600	3 252 003 028,67			1,0000	3 252 003 028,67		3 252 003 028,67	2,35	144 185,07			
2013-09-01	30 262 451,41		107,4600	3 252 003 028,67			1,0000	3 252 003 028,67		3 252 003 028,67	2,35	144 185,07			
2013-09-02	30 263 895,20		107,7200	3 260 026 791,04			1,0000	3 260 026 791,04		3 260 026 791,04	2,35	144 556,03			
2013-09-03	30 256 210,53		107,9100	3 264 947 678,54			1,0000	3 264 947 678,54		3 264 947 678,54	2,35	144 783,54			
2013-09-04	30 239 383,68		107,9400	3 264 039 074,35			1,0000	3 264 039 074,35		3 264 039 074,35	2,35	144 741,53			
2013-09-05	30 214 164,24		107,9300	3 261 014 746,12			1,0000	3 261 014 746,12		3 261 014 746,12	2,35	144 601,71			
2013-09-06	30 170 875,53		107,9500	3 256 946 013,06			1,0000	3 256 946 013,06		3 256 946 013,06	2,35	144 413,60			
2013-09-07	30 170 875,53		107,9500	3 256 946 013,06			1,0000	3 256 946 013,06		3 256 946 013,06	2,35	144 413,60			
2013-09-08	30 170 875,53		107,9500	3 256 946 013,06			1,0000	3 256 946 013,06		3 256 946 013,06	2,35	144 413,60			
2013-09-09	30 185 279,00		108,0200	3 260 613 837,35			1,0000	3 260 613 837,35		3 260 613 837,35	2,35	144 583,17			
2013-09-10	30 203 114,79		107,9800	3 261 332 335,20			1,0000	3 261 332 335,20		3 261 332 335,20	2,35	144 616,39			
2013-09-11	30 169 535,26		107,9900	3 258 008 112,22			1,0000	3 258 008 112,22		3 258 008 112,22	2,35	144 462,70			
2013-09-12	30 131 959,08		108,0500	3 255 758 179,04			1,0000	3 255 758 179,04		3 255 758 179,04	2,35	144 358,68			
2013-09-13	30 096 501,73		108,2200	3 257 043 417,59			1,0000	3 257 043 417,59		3 257 043 417,59	2,35	144 418,10			
2013-09-14	30 096 501,73		108,2200	3 257 043 417,59			1,0000	3 257 043 417,59		3 257 043 417,59	2,35	144 418,10			
2013-09-15	30 096 501,73		108,2200	3 257 043 417,59			1,0000	3 257 043 417,59		3 257 043 417,59	2,35	144 418,10			
2013-09-16	30 061 538,36		108,2700	3 254 762 757,73			1,0000	3 254 762 757,73		3 254 762 757,73	2,35	144 312,66			
2013-09-17	30 030 386,08		108,3000	3 252 290 812,49			1,0000	3 252 290 812,49		3 252 290 812,49	2,35	144 198,37			
2013-09-18	30 006 619,57		108,2800	3 249 116 766,89			1,0000	3 249 116 766,89		3 249 116 766,89	2,35	144 051,63			
2013-09-19	29 988 883,20		108,3800	3 250 195 161,27			1,0000	3 250 195 161,27		3 250 195 161,27	2,35	144 101,49			
2013-09-20	29 954 676,11		108,4200	3 247 685 983,36			1,0000	3 247 685 983,36		3 247 685 983,36	2,35	143 985,48			
2013-09-21	29 954 676,11		108,4200	3 247 685 983,36			1,0000	3 247 685 983,36		3 247 685 983,36	2,35	143 985,48			
2013-09-22	29 954 676,11		108,4200	3 247 685 983,36			1,0000	3 247 685 983,36		3 247 685 983,36	2,35	143 985,48			
2013-09-23	29 838 339,65		108,2700	3 230 597 033,78			1,0000	3 230 597 033,78		3 230 597 033,78	2,35	143 195,41			
2013-09-24	29 803 021,49		108,1200	3 222 302 683,88			1,0000	3 222 302 683,88		3 222 302 683,88	2,35	142 811,94			
2013-09-25	29 773 302,38		108,2100	3 221 769 050,24			1,0000	3 221 769 050,24		3 221 769 050,24	2,35	142 787,26			
2013-09-26	29 750 289,90		108,1300	3 216 898 846,85			1,0000	3 216 898 846,85		3 216 898 846,85	2,35	142 562,10			
2013-09-27	29 730 759,10		108,0800	3 213 300 443,16			1,0000	3 213 300 443,16		3 213 300 443,16	2,35	142 395,74			
2013-09-28	29 730 759,10		108,0800	3 213 300 443,16			1,0000	3 213 300 443,16		3 213 300 443,16	2,35	142 395,74			
2013-09-29	29 730 759,10		108,0800	3 213 300 443,16			1,0000	3 213 300 443,16		3 213 300 443,16	2,35	142 395,74			
2013-09-30	29 696 063,63		108,0200	3 207 768 793,67			1,0000	3 207 768 793,67		3 207 768 793,67	2,35	142 139,99			
Total Fund:												12 176 025,60			

Date Units		Unit Rate Value		SEK Value Sek		Manager Value Sek		Ter Rebates				
2013-10-01	29 680 213,81		108,0700	3 207 540 706,06		1,0000	3 207 540 706,06		3 207 540 706,06	2,35	142 129,45	
2013-10-02	29 623 585,00		108,1700	3 204 383 189,68		1,0000	3 204 383 189,68		3 204 383 189,68	2,35	141 983,47	
2013-10-03	29 600 829,30		108,2200	3 203 401 746,54		1,0000	3 203 401 746,54		3 203 401 746,54	2,35	141 938,09	
2013-10-04	29 586 018,59		108,2600	3 202 982 372,91		1,0000	3 202 982 372,91		3 202 982 372,91	2,35	141 918,70	
2013-10-05	29 586 018,59		108,2600	3 202 982 372,91		1,0000	3 202 982 372,91		3 202 982 372,91	2,35	141 918,70	
2013-10-06	29 586 018,59		108,2600	3 202 982 372,91		1,0000	3 202 982 372,91		3 202 982 372,91	2,35	141 918,70	
2013-10-07	29 536 119,19		108,3800	3 201 124 598,04		1,0000	3 201 124 598,04		3 201 124 598,04	2,35	141 832,81	
2013-10-08	29 523 435,32		108,4800	3 202 702 263,87		1,0000	3 202 702 263,87		3 202 702 263,87	2,35	141 905,75	
2013-10-09	29 481 758,25		108,5000	3 198 770 769,83		1,0000	3 198 770 769,83		3 198 770 769,83	2,35	141 723,99	
2013-10-10	29 467 887,95		108,6400	3 201 391 346,65		1,0000	3 201 391 346,65		3 201 391 346,65	2,35	141 845,14	
2013-10-11	29 467 523,97		108,6800	3 202 530 504,64		1,0000	3 202 530 504,64		3 202 530 504,64	2,35	141 897,81	
2013-10-12	29 467 523,97		108,6800	3 202 530 504,64		1,0000	3 202 530 504,64		3 202 530 504,64	2,35	141 897,81	
2013-10-13	29 467 523,97		108,6800	3 202 530 504,64		1,0000	3 202 530 504,64		3 202 530 504,64	2,35	141 897,81	
2013-10-14	29 405 108,25		108,7800	3 198 687 675,64		1,0000	3 198 687 675,64		3 198 687 675,64	2,35	141 720,15	

2013-10-15	29 356 175,55	108,8800	3 196 300 393,46	1,0000	3 196 300 393,46	3 196 300 393,46	2,35	141 609,78
2013-10-16	29 227 803,57	108,9400	3 184 076 921,18	1,0000	3 184 076 921,18	3 184 076 921,18	2,35	141 044,65
2013-10-17	29 185 665,10	109,0800	3 183 572 348,57	1,0000	3 183 572 348,57	3 183 572 348,57	2,35	141 021,32
2013-10-18	29 185 665,10	109,0800	3 183 572 348,57	1,0000	3 183 572 348,57	3 183 572 348,57	2,35	141 021,32
2013-10-19	29 185 665,10	109,0800	3 183 572 348,57	1,0000	3 183 572 348,57	3 183 572 348,57	2,35	141 021,32
2013-10-20	29 185 665,10	109,0800	3 183 572 348,57	1,0000	3 183 572 348,57	3 183 572 348,57	2,35	141 021,32
2013-10-21	29 096 741,40	109,2000	3 177 364 160,62	1,0000	3 177 364 160,62	3 177 364 160,62	2,35	140 734,30
2013-10-22	29 050 912,72	109,2600	3 174 102 723,24	1,0000	3 174 102 723,24	3 174 102 723,24	2,35	140 583,51
2013-10-23	29 013 655,34	109,3700	3 173 223 484,62	1,0000	3 173 223 484,62	3 173 223 484,62	2,35	140 542,86
2013-10-24	28 956 777,29	109,3700	3 167 002 731,73	1,0000	3 167 002 731,73	3 167 002 731,73	2,35	140 255,26
2013-10-25	28 874 449,21	109,3700	3 157 998 510,47	1,0000	3 157 998 510,47	3 157 998 510,47	2,35	139 838,97
2013-10-26	28 874 449,21	109,3700	3 157 998 510,47	1,0000	3 157 998 510,47	3 157 998 510,47	2,35	139 838,97
2013-10-27	28 874 449,21	109,3700	3 157 998 510,47	1,0000	3 157 998 510,47	3 157 998 510,47	2,35	139 838,97
2013-10-28	28 837 444,02	109,4200	3 155 393 124,79	1,0000	3 155 393 124,79	3 155 393 124,79	2,35	139 718,51
2013-10-29	28 797 970,12	109,3800	3 149 921 971,42	1,0000	3 149 921 971,42	3 149 921 971,42	2,35	139 465,57
2013-10-30	28 759 663,58	109,4400	3 147 457 582,40	1,0000	3 147 457 582,40	3 147 457 582,40	2,35	139 351,63
2013-10-31	28 709 088,28	109,3800	3 140 200 076,53	1,0000	3 140 200 076,53	3 140 200 076,53	2,35	139 016,10
2013-11-01	28 626 046,63	109,4400	3 132 834 542,96	1,0000	3 132 834 542,96	3 132 834 542,96	2,35	138 675,57
2013-11-02	28 626 046,63	109,4400	3 132 834 542,96	1,0000	3 132 834 542,96	3 132 834 542,96	2,35	138 675,57
2013-11-03	28 626 046,63	109,4400	3 132 834 542,96	1,0000	3 132 834 542,96	3 132 834 542,96	2,35	138 675,57
2013-11-04	28 521 961,74	109,5000	3 123 154 810,51	1,0000	3 123 154 810,51	3 123 154 810,51	2,35	138 228,04
2013-11-05	28 486 880,28	109,5600	3 121 022 603,93	1,0000	3 121 022 603,93	3 121 022 603,93	2,35	138 129,47
2013-11-06	28 447 697,74	109,5700	3 117 014 240,87	1,0000	3 117 014 240,87	3 117 014 240,87	2,35	137 944,15
2013-11-07	28 419 467,48	109,5400	3 113 068 467,98	1,0000	3 113 068 467,98	3 113 068 467,98	2,35	137 761,72
2013-11-08	28 341 940,32	109,5200	3 104 009 303,75	1,0000	3 104 009 303,75	3 104 009 303,75	2,35	137 342,89
2013-11-09	28 341 940,32	109,5200	3 104 009 303,75	1,0000	3 104 009 303,75	3 104 009 303,75	2,35	137 342,89
2013-11-10	28 341 940,32	109,5200	3 104 009 303,75	1,0000	3 104 009 303,75	3 104 009 303,75	2,35	137 342,89
2013-11-11	28 315 949,79	109,4900	3 100 313 342,24	1,0000	3 100 313 342,24	3 100 313 342,24	2,35	137 172,02
2013-11-12	28 279 552,23	109,4200	3 094 348 605,43	1,0000	3 094 348 605,43	3 094 348 605,43	2,35	136 896,25
2013-11-13	28 247 588,87	109,0600	3 080 682 042,37	1,0000	3 080 682 042,37	3 080 682 042,37	2,35	136 264,41
2013-11-14	28 177 548,86	108,4100	3 054 728 071,77	1,0000	3 054 728 071,77	3 054 728 071,77	2,35	135 064,48
2013-11-15	28 119 313,36	108,4200	3 048 695 954,29	1,0000	3 048 695 954,29	3 048 720 185,29	2,35	134 785,64
2013-11-16	28 119 313,36	108,4200	3 048 695 954,29	1,0000	3 048 695 954,29	3 048 720 185,29	2,35	134 785,64
2013-11-17	28 119 313,36	108,4200	3 048 695 954,29	1,0000	3 048 695 954,29	3 048 720 185,29	2,35	134 785,64
2013-11-18	28 119 313,36	108,3200	3 045 884 022,95	1,0000	3 045 884 022,95	3 045 908 338,14	2,35	134 655,64
2013-11-19	28 001 434,72	108,1700	3 028 915 193,60	1,0000	3 028 915 193,60	3 028 939 422,69	2,35	133 871,13
2013-11-20	27 949 180,85	107,9700	3 017 673 056,55	1,0000	3 017 673 056,55	3 017 814 429,63	2,35	133 351,62
2013-11-21	27 910 585,80	108,0400	3 015 459 689,76	1,0000	3 015 459 689,76	3 015 600 368,13	2,35	133 249,28
2013-11-22	27 847 761,90	108,1200	3 010 900 017,10	1,0000	3 010 900 017,10	3 011 041 423,80	2,35	133 038,47
2013-11-23	27 847 761,90	108,1200	3 010 900 017,10	1,0000	3 010 900 017,10	3 011 041 423,80	2,35	133 038,47
2013-11-24	27 847 761,90	108,1200	3 010 900 017,10	1,0000	3 010 900 017,10	3 011 041 423,80	2,35	133 038,47
2013-11-25	27 766 027,83	108,2500	3 005 672 512,80	1,0000	3 005 672 512,80	3 005 925 566,17	2,35	132 797,02
2013-11-26	27 705 233,44	108,3700	3 002 416 148,23	1,0000	3 002 416 148,23	3 002 670 483,59	2,35	132 646,48
2013-11-27	27 036 615,34	108,1700	2 924 550 681,52	1,0000	2 924 550 681,52	2 924 805 137,07	2,35	129 046,55
2013-11-28	26 619 796,53	108,1000	2 877 600 005,16	1,0000	2 877 600 005,16	2 877 854 580,90	2,35	126 875,89
2013-11-29	26 330 589,62	107,8400	2 839 490 784,29	1,0000	2 839 490 784,29	2 839 745 219,80	2,35	125 113,99
2013-11-30	26 330 589,62	107,8400	2 839 490 784,29	1,0000	2 839 490 784,29	2 839 745 219,80	2,35	125 113,99
2013-12-01	26 330 589,62	107,8400	2 839 490 784,29	1,0000	2 839 490 784,29	2 839 745 219,80	2,35	125 113,99
2013-12-02	25 914 022,04	107,8300	2 794 308 996,56	1,0000	2 794 308 996,56	2 794 627 764,55	2,35	123 025,26
2013-12-03	25 706 152,81	107,7400	2 769 580 903,44	1,0000	2 769 580 903,44	2 769 911 674,46	2,35	121 882,05
2013-12-04	25 471 222,85	107,2900	2 732 807 499,30	1,0000	2 732 807 499,30	2 733 252 385,50	2,35	120 182,17
2013-12-05	25 264 459,84	107,0400	2 704 307 780,95	1,0000	2 704 307 780,95	2 704 699 376,44	2,35	118 864,44
2013-12-06	25 041 891,16	106,6300	2 670 216 854,47	1,0000	2 670 216 854,47	2 670 608 824,39	2,35	117 288,33
2013-12-07	25 041 891,16	106,6300	2 670 216 854,47	1,0000	2 670 216 854,47	2 670 608 824,39	2,35	117 288,33
2013-12-08	25 041 891,16	106,6300	2 670 216 854,47	1,0000	2 670 216 854,47	2 670 608 824,39	2,35	117 288,33

2013-12-09	26 689 861,81		106,6400	2 846 206 863,38			1,0000	2 846 206 863,38		2 846 611 260,58	2,35	125 424,82			
2013-12-10	26 688 025,47		106,6400	2 846 011 035,74			1,0000	2 846 011 035,74		2 846 413 979,32	2,35	125 415,77			
2013-12-11	26 682 669,38		106,6300	2 845 173 036,29			1,0000	2 845 173 036,29		2 845 577 045,86	2,35	125 377,02			
2013-12-12	25 439 220,87		106,6700	2 713 601 689,81			1,0000	2 713 601 689,81		2 714 003 082,86	2,35	119 294,14			
2013-12-13	25 063 811,46		106,5000	2 669 295 920,43			1,0000	2 669 295 920,43		2 669 697 571,90	2,35	117 245,77			
2013-12-14	25 063 811,46		106,5000	2 669 295 920,43			1,0000	2 669 295 920,43		2 669 697 571,90	2,35	117 245,77			
2013-12-15	25 063 811,46		106,5000	2 669 295 920,43			1,0000	2 669 295 920,43		2 669 697 571,90	2,35	117 245,77			
2013-12-16	24 675 074,02		106,6700	2 632 090 146,17			1,0000	2 632 090 146,17		2 632 492 799,03	2,35	115 525,65			
2013-12-17	24 469 290,68		106,4500	2 604 755 992,58			1,0000	2 604 755 992,58		2 605 157 902,47	2,35	114 261,93			
2013-12-18	24 226 251,29		106,7200	2 585 425 537,52			1,0000	2 585 425 537,52		2 585 828 190,38	2,35	113 368,23			
2013-12-19	23 937 777,67		106,6400	2 552 724 610,97			1,0000	2 552 724 610,97		2 553 129 492,72	2,35	111 856,40			
2013-12-20	23 648 509,88		106,1200	2 509 579 868,32			1,0000	2 509 579 868,32		2 509 987 592,69	2,35	109 861,71			
2013-12-21	23 648 509,88		106,1200	2 509 579 868,32			1,0000	2 509 579 868,32		2 509 987 592,69	2,35	109 861,71			
2013-12-22	23 648 509,88		106,1200	2 509 579 868,32			1,0000	2 509 579 868,32		2 509 987 592,69	2,35	109 861,71			
2013-12-23	23 285 104,77		105,7900	2 463 331 234,13			1,0000	2 463 331 234,13		2 463 728 729,21	2,35	107 723,50			
2013-12-24	23 285 104,77		105,7900	2 463 331 234,13			1,0000	2 463 331 234,13		2 463 728 729,21	2,35	107 723,50			
2013-12-25	23 285 104,77		105,7900	2 463 331 234,13			1,0000	2 463 331 234,13		2 463 728 729,21	2,35	107 723,50			
2013-12-26	23 285 104,77		105,7900	2 463 331 234,13			1,0000	2 463 331 234,13		2 463 728 729,21	2,35	107 723,50			
2013-12-27	23 192 517,03		105,2800	2 441 708 193,15			1,0000	2 441 708 193,15		2 442 051 576,44	2,35	106 723,68			
2013-12-28	23 192 517,03		105,2800	2 441 708 193,15			1,0000	2 441 708 193,15		2 442 051 576,44	2,35	106 723,68			
2013-12-29	23 192 517,03		105,2800	2 441 708 193,15			1,0000	2 441 708 193,15		2 442 051 576,44	2,35	106 723,68			
2013-12-30	23 120 109,57		105,2500	2 433 391 532,72			1,0000	2 433 391 532,72		2 433 735 211,49	2,35	106 339,18			
2013-12-31	23 120 109,57		105,2500	2 433 391 532,72			1,0000	2 433 391 532,72		2 433 735 211,49	2,35	106 339,18			
Total Fund:												11 964 685,28			

Date Units		Unit Rate Value		SEK Value Sek		Manager Value Sek		Ter Rebates						
2014-01-01	23 120 109,57		105,2500	2 433 391 532,72		1,0000	2 433 391 532,72		2 433 735 211,49	2,35	106 339,18			
2014-01-02	23 034 070,18		105,1800	2 422 723 501,70		1,0000	2 422 723 501,70		2 423 084 196,96	2,35	105 846,01			
2014-01-03	22 838 478,23		105,2600	2 403 978 218,55		1,0000	2 403 978 218,55		2 404 340 660,25	2,35	104 979,37			
2014-01-04	22 838 478,23		105,2600	2 403 978 218,55		1,0000	2 403 978 218,55		2 404 340 660,25	2,35	104 979,37			
2014-01-05	22 838 478,23		105,2600	2 403 978 218,55		1,0000	2 403 978 218,55		2 404 340 660,25	2,35	104 979,37			
2014-01-06	22 838 478,23		105,2600	2 403 978 218,55		1,0000	2 403 978 218,55		2 404 340 660,25	2,35	104 979,37			
2014-01-07	22 657 182,16		105,6200	2 393 051 579,32		1,0000	2 393 051 579,32		2 393 416 049,13	2,35	104 474,21			
2014-01-08	22 545 886,47		105,4300	2 377 012 810,45		1,0000	2 377 012 810,45		2 377 380 998,48	2,35	103 732,71			
2014-01-09	22 362 266,22		105,4300	2 357 653 727,34		1,0000	2 357 653 727,34		2 358 021 549,19	2,35	102 837,69			
2014-01-10	22 003 148,50		105,5300	2 321 992 261,51		1,0000	2 321 992 261,51		2 322 360 167,86	2,35	101 188,98			
2014-01-11	22 003 148,50		105,5300	2 321 992 261,51		1,0000	2 321 992 261,51		2 322 360 167,86	2,35	101 188,98			
2014-01-12	22 003 148,50		105,5300	2 321 992 261,51		1,0000	2 321 992 261,51		2 322 360 167,86	2,35	101 188,98			
2014-01-13	21 796 744,13		105,6800	2 303 479 919,16		1,0000	2 303 479 919,16		2 303 923 823,06	2,35	100 333,30			
2014-01-14	21 571 086,02		105,7500	2 281 142 346,90		1,0000	2 281 142 346,90		2 281 584 996,45	2,35	99 300,59			
2014-01-15	21 357 068,90		105,4800	2 252 743 627,17		1,0000	2 252 743 627,17		2 253 276 561,24	2,35	97 987,90			
2014-01-16	21 217 658,75		105,6300	2 241 221 293,82		1,0000	2 241 221 293,82		2 241 756 010,68	2,35	97 455,20			
2014-01-17	21 007 927,58		105,4700	2 215 706 121,93		1,0000	2 215 706 121,93		2 216 244 161,27	2,35	96 275,59			
2014-01-18	21 007 927,58		105,4700	2 215 706 121,93		1,0000	2 215 706 121,93		2 216 244 161,27	2,35	96 275,59			
2014-01-19	21 007 927,58		105,4700	2 215 706 121,93		1,0000	2 215 706 121,93		2 216 244 161,27	2,35	96 275,59			
2014-01-20	20 770 804,56		105,7400	2 196 304 874,14		1,0000	2 196 304 874,14		2 196 844 129,03	2,35	95 378,62			
2014-01-21	20 521 368,31		105,5900	2 166 851 279,52		1,0000	2 166 851 279,52		2 167 389 237,82	2,35	94 016,92			
2014-01-22	20 287 193,49		105,5200	2 140 704 656,58		1,0000	2 140 704 656,58		2 141 279 611,45	2,35	92 808,20			
2014-01-23	20 106 704,78		105,2500	2 116 230 678,29		1,0000	2 116 230 678,29		2 116 812 432,46	2,35	91 676,74			
2014-01-24	19 970 031,13		105,0300	2 097 452 369,45		1,0000	2 097 452 369,45		2 098 026 495,79	2,35	90 808,56			
2014-01-25	19 970 031,13		105,0300	2 097 452 369,45		1,0000	2 097 452 369,45		2 098 026 495,79	2,35	90 808,56			
2014-01-26	19 970 031,13		105,0300	2 097 452 369,45		1,0000	2 097 452 369,45		2 098 026 495,79	2,35	90 808,56			
2014-01-27	19 724 369,71		104,7400	2 065 930 482,96		1,0000	2 065 930 482,96		2 066 614 227,32	2,35	89 351,57			
2014-01-28	19 517 684,64		104,6500	2 042 525 697,97		1,0000	2 042 525 697,97		2 043 220 499,04	2,35	88 269,55			
2014-01-29	19 283 613,37		104,6000	2 017 065 958,27		1,0000	2 017 065 958,27		2 017 756 089,76	2,35	87 092,49			

2014-01-30	19 022 039,54	104,3900	1 985 710 707,07	1,0000	1 985 710 707,07	1 986 357 729,58	2,35	85 642,74
2014-01-31	18 749 669,00	104,0600	1 951 090 556,32	1,0000	1 951 090 556,32	1 951 735 260,30	2,35	84 042,18
2014-02-01	18 749 669,00	104,0600	1 951 090 556,32	1,0000	1 951 090 556,32	1 951 735 260,30	2,35	84 042,18
2014-02-02	18 749 669,00	104,0600	1 951 090 556,32	1,0000	1 951 090 556,32	1 951 735 260,30	2,35	84 042,18
2014-02-03	18 527 582,11	103,2100	1 912 231 749,48	1,0000	1 912 231 749,48	1 912 867 834,56	2,35	82 245,64
2014-02-04	18 348 339,66	103,6300	1 901 438 439,03	1,0000	1 901 438 439,03	1 902 023 994,01	2,35	81 746,49
2014-02-05	18 226 946,26	103,8700	1 893 232 907,84	1,0000	1 893 232 907,84	1 893 821 080,25	2,35	81 367,14
2014-02-06	18 103 981,42	103,7500	1 878 288 071,98	1,0000	1 878 288 071,98	1 878 863 876,29	2,35	80 676,16
2014-02-07	17 917 761,84	103,7900	1 859 684 501,37	1,0000	1 859 684 501,37	1 860 266 753,61	2,35	79 816,11
2014-02-08	17 917 761,84	103,7900	1 859 684 501,37	1,0000	1 859 684 501,37	1 860 266 753,61	2,35	79 816,11
2014-02-09	17 917 761,84	103,7900	1 859 684 501,37	1,0000	1 859 684 501,37	1 860 266 753,61	2,35	79 816,11
2014-02-10	17 724 612,46	103,9000	1 841 587 234,57	1,0000	1 841 587 234,57	1 842 175 168,19	2,35	78 979,46
2014-02-11	17 663 422,76	103,8700	1 834 699 721,80	1,0000	1 834 699 721,80	1 835 291 172,47	2,35	78 661,05
2014-02-12	17 513 900,10	103,9200	1 820 044 498,15	1,0000	1 820 044 498,15	1 820 634 731,38	2,35	77 983,50
2014-02-13	17 593 715,76	104,3000	1 835 024 554,19	1,0000	1 835 024 554,19	1 835 549 329,94	2,35	78 675,84
2014-02-14	17 740 524,95	104,4300	1 852 643 020,24	1,0000	1 852 643 020,24	1 853 189 385,70	2,35	79 490,45
2014-02-15	17 740 524,95	104,4300	1 852 643 020,24	1,0000	1 852 643 020,24	1 853 189 385,70	2,35	79 490,45
2014-02-16	17 740 524,95	104,4300	1 852 643 020,24	1,0000	1 852 643 020,24	1 853 189 385,70	2,35	79 490,45
2014-02-17	15 407 853,07	104,3700	1 608 117 625,29	1,0000	1 608 117 625,29	1 608 664 113,76	2,35	68 185,61
2014-02-18	15 526 044,10	104,4900	1 622 316 347,66	1,0000	1 622 316 347,66	1 622 887 143,13	2,35	68 842,14
2014-02-19	15 464 475,99	103,9800	1 607 996 213,67	1,0000	1 607 996 213,67	1 608 569 121,12	2,35	68 180,10
2014-02-20	15 252 969,96	104,0100	1 586 461 405,54	1,0000	1 586 461 405,54	1 587 045 584,17	2,35	67 184,56
2014-02-21	15 115 623,17	104,4000	1 578 071 059,15	1,0000	1 578 071 059,15	1 578 657 700,44	2,35	66 796,67
2014-02-22	15 115 623,17	104,4000	1 578 071 059,15	1,0000	1 578 071 059,15	1 578 657 700,44	2,35	66 796,67
2014-02-23	15 115 623,17	104,4000	1 578 071 059,15	1,0000	1 578 071 059,15	1 578 657 700,44	2,35	66 796,67
2014-02-24	15 091 977,69	104,6700	1 579 677 305,04	1,0000	1 579 677 305,04	1 580 266 892,74	2,35	66 870,94
2014-02-25	15 055 757,45	104,6500	1 575 585 017,51	1,0000	1 575 585 017,51	1 576 175 836,53	2,35	66 681,75
2014-02-26	15 021 055,49	104,6200	1 571 502 825,47	1,0000	1 571 502 825,47	1 572 093 776,42	2,35	66 493,03
2014-02-27	14 979 101,50	104,5600	1 566 214 852,32	1,0000	1 566 214 852,32	1 566 806 594,84	2,35	66 248,56
2014-02-28	14 933 744,08	104,6800	1 563 264 329,80	1,0000	1 563 264 329,80	1 563 857 699,44	2,35	66 112,16
2014-03-01	14 933 744,08	104,6800	1 563 264 329,80	1,0000	1 563 264 329,80	1 563 857 699,44	2,35	66 112,16
2014-03-02	14 933 744,08	104,6800	1 563 264 329,80	1,0000	1 563 264 329,80	1 563 857 699,44	2,35	66 112,16
2014-03-03	14 872 929,07	104,3800	1 552 436 335,91	1,0000	1 552 436 335,91	1 552 996 328,20	2,35	65 611,43
2014-03-04	14 843 123,21	104,6900	1 553 926 569,05	1,0000	1 553 926 569,05	1 554 499 011,32	2,35	65 680,38
2014-03-05	14 806 473,26	104,6300	1 549 201 297,07	1,0000	1 549 201 297,07	1 549 856 373,24	2,35	65 462,26
2014-03-06	14 772 790,17	104,6500	1 545 972 491,21	1,0000	1 545 972 491,21	1 546 628 157,32	2,35	65 312,99
2014-03-07	14 740 219,85	104,6900	1 543 153 615,74	1,0000	1 543 153 615,74	1 543 806 922,10	2,35	65 182,66
2014-03-08	14 740 219,85	104,6900	1 543 153 615,74	1,0000	1 543 153 615,74	1 543 806 922,10	2,35	65 182,66
2014-03-09	14 740 219,85	104,6900	1 543 153 615,74	1,0000	1 543 153 615,74	1 543 806 922,10	2,35	65 182,66
2014-03-10	14 687 077,51	104,4900	1 534 652 729,13	1,0000	1 534 652 729,13	1 535 313 338,72	2,35	64 789,68
2014-03-11	14 649 459,91	104,5900	1 532 187 012,38	1,0000	1 532 187 012,38	1 532 847 023,54	2,35	64 675,68
2014-03-12	14 600 293,24	104,5900	1 527 044 670,32	1,0000	1 527 044 670,32	1 527 615 552,94	2,35	64 437,59
2014-03-13	14 566 565,07	104,6500	1 524 391 034,35	1,0000	1 524 391 034,35	1 524 964 307,60	2,35	64 314,92
2014-03-14	14 539 200,47	104,4000	1 517 892 529,17	1,0000	1 517 892 529,17	1 518 464 672,31	2,35	64 014,48
2014-03-15	14 539 200,47	104,4000	1 517 892 529,17	1,0000	1 517 892 529,17	1 518 464 672,31	2,35	64 014,48
2014-03-16	14 539 200,47	104,4000	1 517 892 529,17	1,0000	1 517 892 529,17	1 518 464 672,31	2,35	64 014,48
2014-03-17	14 477 180,25	104,4600	1 512 286 248,71	1,0000	1 512 286 248,71	1 512 876 999,92	2,35	63 755,37
2014-03-18	14 452 274,43	104,5500	1 510 985 291,24	1,0000	1 510 985 291,24	1 511 579 293,72	2,35	63 695,24
2014-03-19	14 423 141,57	104,6200	1 508 949 071,01	1,0000	1 508 949 071,01	1 509 543 652,48	2,35	63 601,10
2014-03-20	14 384 739,58	104,6400	1 505 219 150,15	1,0000	1 505 219 150,15	1 505 807 986,23	2,35	63 428,63
2014-03-21	14 355 213,85	104,5400	1 500 694 056,36	1,0000	1 500 694 056,36	1 501 280 843,69	2,35	63 219,43
2014-03-22	14 355 213,85	104,5400	1 500 694 056,36	1,0000	1 500 694 056,36	1 501 280 843,69	2,35	63 219,43
2014-03-23	14 355 213,85	104,5400	1 500 694 056,36	1,0000	1 500 694 056,36	1 501 280 843,69	2,35	63 219,43
2014-03-24	14 319 631,25	104,4500	1 495 685 484,20	1,0000	1 495 685 484,20	1 496 268 396,73	2,35	62 987,86
2014-03-25	14 297 425,19	104,5700	1 495 081 752,40	1,0000	1 495 081 752,40	1 495 667 159,06	2,35	62 959,96

2014-03-26	14 259 235,46		104,6500	1 492 228 991,35			1,0000	1 492 228 991,35		1 492 816 580,37	2,35	62 828,08			
2014-03-27	14 241 764,43		104,8000	1 492 536 912,45			1,0000	1 492 536 912,45		1 493 125 125,00	2,35	62 842,32			
2014-03-28	14 214 374,11		104,7900	1 489 524 263,50			1,0000	1 489 524 263,50		1 490 113 411,34	2,35	62 703,04			
2014-03-29	14 214 374,11		104,7900	1 489 524 263,50			1,0000	1 489 524 263,50		1 490 113 411,34	2,35	62 703,04			
2014-03-30	14 214 374,11		104,7900	1 489 524 263,50			1,0000	1 489 524 263,50		1 490 113 411,34	2,35	62 703,04			
2014-03-31	14 187 361,13		104,6000	1 483 997 973,86			1,0000	1 483 997 973,86		1 484 595 851,14	2,35	62 447,60			
Total Fund:												7 089 265,09			

Date Units		Unit Rate Value		SEK Value Sek		Manager Value		Ter Rebates	
						Sek			
2014-04-01	14 151 322,05		104,6300	1 480 652 826,19		1,0000	1 480 652 826,19	1 481 257 206,00	2,35 62 292,97
2014-04-02	14 129 890,04		104,6200	1 478 269 096,11		1,0000	1 478 269 096,11	1 478 875 747,36	2,35 62 182,78
2014-04-03	14 108 288,76		104,6800	1 476 855 666,87		1,0000	1 476 855 666,87	1 477 459 245,01	2,35 62 117,42
2014-04-04	14 108 288,76		104,8600	1 479 395 158,85		1,0000	1 479 395 158,85	1 480 001 542,88	2,35 62 234,84
2014-04-05	14 108 288,76		104,8600	1 479 395 158,85		1,0000	1 479 395 158,85	1 480 001 542,88	2,35 62 234,84
2014-04-06	14 108 288,76		104,8600	1 479 395 158,85		1,0000	1 479 395 158,85	1 480 001 542,88	2,35 62 234,84
2014-04-07	14 053 610,03		104,8700	1 473 802 084,32		1,0000	1 473 802 084,32	1 474 406 285,98	2,35 61 976,25
2014-04-08	14 031 245,27		104,8300	1 470 895 441,44		1,0000	1 470 895 441,44	1 471 497 594,37	2,35 61 841,87
2014-04-09	14 008 766,86		104,8000	1 468 118 767,42		1,0000	1 468 118 767,42	1 468 719 717,82	2,35 61 713,49
2014-04-10	13 980 498,64		104,8800	1 466 274 697,01		1,0000	1 466 274 697,01	1 466 873 465,05	2,35 61 628,23
2014-04-11	13 962 593,90		104,7100	1 462 023 207,51		1,0000	1 462 023 207,51	1 462 614 938,55	2,35 61 431,65
2014-04-12	13 962 593,90		104,7100	1 462 023 207,51		1,0000	1 462 023 207,51	1 462 614 938,55	2,35 61 431,65
2014-04-13	13 962 593,90		104,7100	1 462 023 207,51		1,0000	1 462 023 207,51	1 462 614 938,55	2,35 61 431,65
2014-04-14	13 938 935,64		104,5500	1 457 315 720,91		1,0000	1 457 315 720,91	1 457 904 289,76	2,35 61 214,01
2014-04-15	13 913 719,39		104,5100	1 454 122 812,98		1,0000	1 454 122 812,98	1 454 704 389,37	2,35 61 066,36
2014-04-16	13 890 561,36		104,4700	1 451 146 945,12		1,0000	1 451 146 945,12	1 451 732 485,39	2,35 60 928,80
2014-04-17	13 873 601,52		104,5000	1 449 791 358,56		1,0000	1 449 791 358,56	1 450 377 655,97	2,35 60 866,14
2014-04-18	13 873 601,52		104,5000	1 449 791 358,56		1,0000	1 449 791 358,56	1 450 377 655,97	2,35 60 866,14
2014-04-19	13 873 601,52		104,5000	1 449 791 358,56		1,0000	1 449 791 358,56	1 450 377 655,97	2,35 60 866,14
2014-04-20	13 873 601,52		104,5000	1 449 791 358,56		1,0000	1 449 791 358,56	1 450 377 655,97	2,35 60 866,14
2014-04-21	13 873 601,52		104,5000	1 449 791 358,56		1,0000	1 449 791 358,56	1 450 377 655,97	2,35 60 866,14
2014-04-22	13 853 008,33		104,8900	1 453 042 043,70		1,0000	1 453 042 043,70	1 453 635 467,19	2,35 61 016,45
2014-04-23	13 836 663,65		104,8800	1 451 189 284,05		1,0000	1 451 189 284,05	1 451 785 736,12	2,35 60 930,80
2014-04-24	13 828 956,73		104,9500	1 451 349 008,68		1,0000	1 451 349 008,68	1 451 949 335,54	2,35 60 938,21
2014-04-25	13 814 665,34		104,9300	1 449 572 833,99		1,0000	1 449 572 833,99	1 450 171 067,57	2,35 60 856,08
2014-04-26	13 814 665,34		104,9300	1 449 572 833,99		1,0000	1 449 572 833,99	1 450 171 067,57	2,35 60 856,08
2014-04-27	13 814 665,34		104,9300	1 449 572 833,99		1,0000	1 449 572 833,99	1 450 171 067,57	2,35 60 856,08
2014-04-28	13 802 908,21		104,9300	1 448 339 158,71		1,0000	1 448 339 158,71	1 449 060 750,76	2,35 60 799,57
2014-04-29	13 780 088,16		104,8700	1 445 117 844,81		1,0000	1 445 117 844,81	1 445 844 653,32	2,35 60 650,67
2014-04-30	13 764 778,27		104,9600	1 444 751 126,72		1,0000	1 444 751 126,72	1 445 480 247,67	2,35 60 633,72
2014-05-01	13 764 778,27		104,9600	1 444 751 126,72		1,0000	1 444 751 126,72	1 445 480 247,67	2,35 60 633,72
2014-05-02	13 739 373,42		105,1700	1 444 969 902,72		1,0000	1 444 969 902,72	1 445 699 669,01	2,35 60 643,85
2014-05-03	13 739 373,42		105,1700	1 444 969 902,72		1,0000	1 444 969 902,72	1 445 699 669,01	2,35 60 643,85
2014-05-04	13 739 373,42		105,1700	1 444 969 902,72		1,0000	1 444 969 902,72	1 445 699 669,01	2,35 60 643,85
2014-05-05	13 716 623,41		105,2900	1 444 223 279,09		1,0000	1 444 223 279,09	1 444 918 552,57	2,35 60 609,18
2014-05-06	13 702 195,71		105,3100	1 442 978 229,77		1,0000	1 442 978 229,77	1 443 678 174,33	2,35 60 551,64
2014-05-07	13 664 779,61		105,4700	1 441 224 305,18		1,0000	1 441 224 305,18	1 441 923 325,80	2,35 60 470,55
2014-05-08	13 645 287,51		105,5800	1 440 669 455,60		1,0000	1 440 669 455,60	1 441 310 929,98	2,35 60 444,65
2014-05-09	13 616 262,83		105,5700	1 437 468 867,17		1,0000	1 437 468 867,17	1 438 112 677,93	2,35 60 296,70
2014-05-10	13 616 262,83		105,5700	1 437 468 867,17		1,0000	1 437 468 867,17	1 438 112 677,93	2,35 60 296,70
2014-05-11	13 616 262,83		105,5700	1 437 468 867,17		1,0000	1 437 468 867,17	1 438 112 677,93	2,35 60 296,70
2014-05-12	13 840 447,44		105,6400	1 462 104 867,57		1,0000	1 462 104 867,57	1 462 762 243,53	2,35 61 435,70
2014-05-13	13 840 519,86		105,5000	1 460 174 844,93		1,0000	1 460 174 844,93	1 460 834 115,34	2,35 61 346,48
2014-05-14	13 840 519,86		105,6700	1 462 527 733,31		1,0000	1 462 527 733,31	1 463 188 045,67	2,35 61 455,26
2014-05-15	13 777 203,24		105,5100	1 453 632 713,51		1,0000	1 453 632 713,51	1 454 357 558,32	2,35 61 044,31
2014-05-16	13 768 059,76		105,6500	1 454 595 513,52		1,0000	1 454 595 513,52	1 455 312 453,18	2,35 61 088,78
2014-05-17	13 768 059,76		105,6500	1 454 595 513,52		1,0000	1 454 595 513,52	1 455 312 453,18	2,35 61 088,78
2014-05-18	13 768 059,76		105,6500	1 454 595 513,52		1,0000	1 454 595 513,52	1 455 312 453,18	2,35 61 088,78

Fup bilaga 8

251

2014-05-19	13 761 495,85		105,9300	1 457 755 255,14		1,0000	1 457 755 255,14		1 458 469 456,41	2,35	61 234,85	
2014-05-20	13 745 190,15		106,0300	1 457 402 512,10		1,0000	1 457 402 512,10		1 458 120 536,78	2,35	61 218,56	
2014-05-21	13 735 182,06		105,9900	1 455 791 946,23		1,0000	1 455 791 946,23		1 456 510 074,25	2,35	61 144,11	
2014-05-22	13 694 243,67		106,0700	1 452 548 426,52		1,0000	1 452 548 426,52		1 453 267 587,89	2,35	60 994,15	
2014-05-23	13 685 805,25		106,2000	1 453 432 517,79		1,0000	1 453 432 517,79		1 454 153 539,19	2,35	61 035,04	
2014-05-24	13 685 805,25		106,2000	1 453 432 517,79		1,0000	1 453 432 517,79		1 454 153 539,19	2,35	61 035,04	
2014-05-25	13 685 805,25		106,2000	1 453 432 517,79		1,0000	1 453 432 517,79		1 454 153 539,19	2,35	61 035,04	
2014-05-26	13 678 676,11		106,1000	1 451 307 535,47		1,0000	1 451 307 535,47		1 452 028 246,87	2,35	60 936,80	
2014-05-27	13 658 395,27		106,2500	1 451 204 497,84		1,0000	1 451 204 497,84		1 451 928 257,62	2,35	60 932,05	
2014-05-28	13 646 792,08		106,2900	1 450 517 530,16		1,0000	1 450 517 530,16		1 451 244 131,66	2,35	60 900,30	
2014-05-29	13 646 792,08		106,2900	1 450 517 530,16		1,0000	1 450 517 530,16		1 451 244 131,66	2,35	60 900,30	
2014-05-30	13 635 147,91		106,2600	1 448 870 816,86		1,0000	1 448 870 816,86		1 449 537 399,53	2,35	60 823,92	
2014-05-31	13 635 147,91		106,2600	1 448 870 816,86		1,0000	1 448 870 816,86		1 449 537 399,53	2,35	60 823,92	
2014-06-01	13 635 147,91		106,2600	1 448 870 816,86		1,0000	1 448 870 816,86		1 449 537 399,53	2,35	60 823,92	
2014-06-02	13 624 907,95		106,1900	1 446 828 975,65		1,0000	1 446 828 975,65		1 447 496 978,89	2,35	60 729,52	
2014-06-03	13 624 907,95		106,1300	1 446 011 481,17		1,0000	1 446 011 481,17		1 446 676 169,73	2,35	60 691,72	
2014-06-04	13 604 969,61		106,1300	1 443 895 424,85		1,0000	1 443 895 424,85		1 444 561 628,69	2,35	60 593,89	
2014-06-05	13 597 226,15		106,2100	1 444 161 389,58		1,0000	1 444 161 389,58		1 444 828 682,53	2,35	60 606,20	
2014-06-06	13 597 226,15		106,2100	1 444 161 389,58		1,0000	1 444 161 389,58		1 444 828 682,53	2,35	60 606,20	
2014-06-07	13 597 226,15		106,2100	1 444 161 389,58		1,0000	1 444 161 389,58		1 444 828 682,53	2,35	60 606,20	
2014-06-08	13 597 226,15		106,2100	1 444 161 389,58		1,0000	1 444 161 389,58		1 444 828 682,53	2,35	60 606,20	
2014-06-09	13 593 402,36		106,4600	1 447 153 615,15		1,0000	1 447 153 615,15		1 447 755 739,33	2,35	60 744,26	
2014-06-10	13 577 533,55		106,5200	1 446 278 873,58		1,0000	1 446 278 873,58		1 446 825 445,69	2,35	60 703,58	
2014-06-11	13 562 846,12		106,5400	1 444 985 625,50		1,0000	1 444 985 625,50		1 445 530 340,76	2,35	60 643,78	
2014-06-12	13 548 079,54		106,5300	1 443 276 913,44		1,0000	1 443 276 913,44		1 443 819 849,22	2,35	60 564,78	
2014-06-13	13 539 898,40		106,4900	1 441 863 780,29		1,0000	1 441 863 780,29		1 442 403 660,00	2,35	60 499,44	
2014-06-14	13 539 898,40		106,4900	1 441 863 780,29		1,0000	1 441 863 780,29		1 442 403 660,00	2,35	60 499,44	
2014-06-15	13 539 898,40		106,4900	1 441 863 780,29		1,0000	1 441 863 780,29		1 442 403 660,00	2,35	60 499,44	
2014-06-16	13 522 505,60		106,3000	1 437 442 344,80		1,0000	1 437 442 344,80		1 437 970 464,45	2,35	60 294,98	
2014-06-17	13 510 827,62		106,2500	1 435 525 434,22		1,0000	1 435 525 434,22		1 436 056 029,67	2,35	60 206,37	
2014-06-18	13 503 310,44		106,2800	1 435 131 833,88		1,0000	1 435 131 833,88		1 435 663 628,55	2,35	60 188,17	
2014-06-19	13 501 505,60		106,2800	1 434 940 015,31		1,0000	1 434 940 015,31		1 435 476 761,58	2,35	60 179,33	
2014-06-20	13 501 505,60		106,2800	1 434 940 015,31		1,0000	1 434 940 015,31		1 435 476 761,58	2,35	60 179,33	
2014-06-21	13 501 505,60		106,2800	1 434 940 015,31		1,0000	1 434 940 015,31		1 435 476 761,58	2,35	60 179,33	
2014-06-22	13 501 505,60		106,2800	1 434 940 015,31		1,0000	1 434 940 015,31		1 435 476 761,58	2,35	60 179,33	
2014-06-23	13 488 352,55		106,3200	1 434 081 642,60		1,0000	1 434 081 642,60		1 434 560 950,98	2,35	60 139,40	
2014-06-24	13 481 442,86		106,4700	1 435 369 221,75		1,0000	1 435 369 221,75		1 435 848 701,98	2,35	60 198,92	
2014-06-25	13 478 661,08		106,4600	1 434 938 258,33		1,0000	1 434 938 258,33		1 435 414 782,84	2,35	60 178,99	
2014-06-26	13 468 910,63		106,6100	1 435 920 562,72		1,0000	1 435 920 562,72		1 436 397 705,87	2,35	60 224,40	
2014-06-27	13 458 261,14		106,5300	1 433 708 559,08		1,0000	1 433 708 559,08		1 434 187 558,15	2,35	60 122,15	
2014-06-28	13 458 261,14		106,5300	1 433 708 559,08		1,0000	1 433 708 559,08		1 434 187 558,15	2,35	60 122,15	
2014-06-29	13 458 261,14		106,5300	1 433 708 559,08		1,0000	1 433 708 559,08		1 434 187 558,15	2,35	60 122,15	
2014-06-30	13 451 355,18		106,7300	1 435 663 137,83		1,0000	1 435 663 137,83		1 436 142 514,95	2,35	60 212,51	
Total Fund:										5 539 069,65		

Date Units		Unit Rate Value		SEK Value Sek		Manager Value Sek		Ter Rebates	
2014-07-01	13 437 201,28	106,5500	1 431 733 796,30	1,0000	1 431 733 796,30	1 432 216 369,73	2,35	60 030,86	
2014-07-02	13 432 997,33	106,5500	1 431 285 865,60	1,0000	1 431 285 865,60	1 431 768 817,08	2,35	60 010,16	
2014-07-03	13 429 624,36	106,6200	1 431 866 549,56	1,0000	1 431 866 549,56	1 432 354 003,37	2,35	60 037,03	
2014-07-04	13 426 550,47	106,6400	1 431 807 342,36	1,0000	1 431 807 342,36	1 432 294 383,74	2,35	60 034,29	
2014-07-05	13 426 550,47	106,6400	1 431 807 342,36	1,0000	1 431 807 342,36	1 432 294 383,74	2,35	60 034,29	
2014-07-06	13 426 550,47	106,6400	1 431 807 342,36	1,0000	1 431 807 342,36	1 432 294 383,74	2,35	60 034,29	
2014-07-07	13 420 587,68	106,7200	1 432 245 117,55	1,0000	1 432 245 117,55	1 432 731 368,45	2,35	60 054,52	
2014-07-08	13 414 941,71	106,6900	1 431 240 131,35	1,0000	1 431 240 131,35	1 431 723 117,21	2,35	60 008,05	
2014-07-09	13 411 828,49	106,6500	1 430 371 508,84	1,0000	1 430 371 508,84	1 430 852 913,73	2,35	59 967,88	
2014-07-10	13 395 699,18	106,6000	1 427 981 532,96	1,0000	1 427 981 532,96	1 428 456 992,03	2,35	59 857,37	
2014-07-11	13 387 428,84	106,7000	1 428 438 657,63	1,0000	1 428 438 657,63	1 428 913 635,54	2,35	59 878,49	
2014-07-12	13 387 428,84	106,7000	1 428 438 657,63	1,0000	1 428 438 657,63	1 428 913 635,54	2,35	59 878,49	

2014-07-13	13 387 428,84		106,7000	1 428 438 657,63		1,0000	1 428 438 657,63		1 428 913 635,54	2,35	59 878,49	
2014-07-14	13 384 695,72		106,6300	1 427 210 104,77		1,0000	1 427 210 104,77		1 427 689 756,85	2,35	59 821,71	
2014-07-15	13 381 852,63		106,4500	1 424 498 212,57		1,0000	1 424 498 212,57		1 424 973 671,64	2,35	59 696,32	
2014-07-16	13 376 721,80		106,4600	1 424 085 803,35		1,0000	1 424 085 803,35		1 424 607 897,70	2,35	59 677,46	
2014-07-17	13 370 070,21		106,5700	1 424 848 382,58		1,0000	1 424 848 382,58		1 425 372 828,19	2,35	59 712,72	
2014-07-18	13 364 859,77		106,4400	1 422 555 674,10		1,0000	1 422 555 674,10		1 423 080 878,19	2,35	59 606,74	
2014-07-19	13 364 859,77		106,4400	1 422 555 674,10		1,0000	1 422 555 674,10		1 423 080 878,19	2,35	59 606,74	
2014-07-20	13 364 859,77		106,4400	1 422 555 674,10		1,0000	1 422 555 674,10		1 423 080 878,19	2,35	59 606,74	
2014-07-21	13 358 329,53		106,4300	1 421 727 012,27		1,0000	1 421 727 012,27		1 422 247 817,22	2,35	59 568,40	
2014-07-22	13 354 573,51		106,4200	1 421 193 712,83		1,0000	1 421 193 712,83		1 421 714 669,47	2,35	59 543,75	
2014-07-23	13 350 713,88		106,5900	1 423 052 592,99		1,0000	1 423 052 592,99		1 423 578 062,55	2,35	59 629,70	
2014-07-24	13 341 051,01		106,5000	1 420 821 933,09		1,0000	1 420 821 933,09		1 421 343 079,35	2,35	59 526,56	
2014-07-25	13 335 590,35		106,8000	1 424 241 049,86		1,0000	1 424 241 049,86		1 424 761 172,19	2,35	59 684,63	
2014-07-26	13 335 590,35		106,8000	1 424 241 049,86		1,0000	1 424 241 049,86		1 424 761 172,19	2,35	59 684,63	
2014-07-27	13 335 590,35		106,8000	1 424 241 049,86		1,0000	1 424 241 049,86		1 424 761 172,19	2,35	59 684,63	
2014-07-28	13 331 371,91		106,7900	1 423 657 206,50		1,0000	1 423 657 206,50		1 424 176 039,43	2,35	59 657,63	
2014-07-29	13 328 942,54		106,9000	1 424 863 957,03		1,0000	1 424 863 957,03		1 425 382 145,25	2,35	59 713,42	
2014-07-30	13 319 932,64		106,8900	1 423 767 600,41		1,0000	1 423 767 600,41		1 424 283 626,99	2,35	59 662,73	
2014-07-31	13 317 390,94		107,1700	1 427 224 786,89		1,0000	1 427 224 786,89		1 427 738 310,51	2,35	59 822,54	
2014-08-01	13 307 246,48		107,0600	1 424 673 808,16		1,0000	1 424 673 808,16		1 425 182 629,25	2,35	59 704,59	
2014-08-02	13 307 246,48		107,0600	1 424 673 808,16		1,0000	1 424 673 808,16		1 425 182 629,25	2,35	59 704,59	
2014-08-03	13 307 246,48		107,0600	1 424 673 808,16		1,0000	1 424 673 808,16		1 425 182 629,25	2,35	59 704,59	
2014-08-04	13 297 601,51		106,9500	1 422 178 481,26		1,0000	1 422 178 481,26		1 422 688 667,60	2,35	59 589,23	
2014-08-05	13 292 870,49		107,1400	1 424 198 144,22		1,0000	1 424 198 144,22		1 424 710 150,90	2,35	59 682,61	
2014-08-06	13 285 176,31		107,0100	1 421 646 717,40		1,0000	1 421 646 717,40		1 422 151 177,28	2,35	59 564,62	
2014-08-07	13 284 490,63		106,2200	1 411 078 594,44		1,0000	1 411 078 594,44		1 411 581 499,45	2,35	59 076,04	
2014-08-08	13 282 522,81		105,8400	1 405 822 214,46		1,0000	1 405 822 214,46		1 406 275 786,63	2,35	58 832,81	
2014-08-09	13 282 522,81		105,8400	1 405 822 214,46		1,0000	1 405 822 214,46		1 406 275 786,63	2,35	58 832,81	
2014-08-10	13 282 522,81		105,8400	1 405 822 214,46		1,0000	1 405 822 214,46		1 406 275 786,63	2,35	58 832,81	
2014-08-11	13 275 848,97		106,1700	1 409 496 884,89		1,0000	1 409 496 884,89		1 409 958 432,63	2,35	59 002,73	
2014-08-12	13 264 085,46		106,1200	1 407 584 748,80		1,0000	1 407 584 748,80		1 408 077 441,75	2,35	58 914,46	
2014-08-13	13 258 130,25		106,2200	1 408 278 595,16		1,0000	1 408 278 595,16		1 408 773 752,49	2,35	58 946,55	
2014-08-14	13 255 295,66		106,3200	1 409 303 034,36		1,0000	1 409 303 034,36		1 409 799 699,75	2,35	58 993,92	
2014-08-15	13 248 446,66		106,5300	1 411 357 023,17		1,0000	1 411 357 023,17		1 411 853 431,08	2,35	59 088,88	
2014-08-16	13 248 446,66		106,5300	1 411 357 023,17		1,0000	1 411 357 023,17		1 411 853 431,08	2,35	59 088,88	
2014-08-17	13 248 446,66		106,5300	1 411 357 023,17		1,0000	1 411 357 023,17		1 411 853 431,08	2,35	59 088,88	
2014-08-18	13 237 896,98		106,6500	1 411 821 712,83		1,0000	1 411 821 712,83		1 412 319 886,28	2,35	59 110,37	
2014-08-19	13 235 830,32		106,9900	1 416 101 486,35		1,0000	1 416 101 486,35		1 416 600 579,34	2,35	59 308,24	
2014-08-20	13 231 625,25		107,0500	1 416 445 483,21		1,0000	1 416 445 483,21		1 416 943 399,18	2,35	59 324,13	
2014-08-21	13 122 873,66		107,0400	1 404 672 396,11		1,0000	1 404 672 396,11		1 405 172 482,21	2,35	58 779,85	
2014-08-22	13 114 944,88		106,7300	1 399 758 067,49		1,0000	1 399 758 067,49		1 400 256 571,97	2,35	58 552,65	
2014-08-23	13 114 944,88		106,7300	1 399 758 067,49		1,0000	1 399 758 067,49		1 400 256 571,97	2,35	58 552,65	
2014-08-24	13 114 944,88		106,7300	1 399 758 067,49		1,0000	1 399 758 067,49		1 400 256 571,97	2,35	58 552,65	
2014-08-25	13 108 894,95		106,7100	1 398 850 180,58		1,0000	1 398 850 180,58		1 399 221 816,49	2,35	58 510,12	
2014-08-26	13 099 786,94		106,6700	1 397 354 272,45		1,0000	1 397 354 272,45		1 397 725 826,23	2,35	58 440,96	
2014-08-27	13 094 894,75		106,7500	1 397 880 014,48		1,0000	1 397 880 014,48		1 398 253 101,34	2,35	58 465,27	
2014-08-28	13 075 966,05		106,7200	1 395 467 097,06		1,0000	1 395 467 097,06		1 395 837 446,27	2,35	58 353,71	
2014-08-29	12 990 368,56		106,6900	1 385 942 421,56		1,0000	1 385 942 421,56		1 386 313 318,30	2,35	57 913,37	
2014-08-30	12 990 368,56		106,6900	1 385 942 421,56		1,0000	1 385 942 421,56		1 386 313 318,30	2,35	57 913,37	
2014-08-31	12 990 368,56		106,6900	1 385 942 421,56		1,0000	1 385 942 421,56		1 386 313 318,30	2,35	57 913,37	
2014-09-01	12 980 419,47		106,6500	1 384 361 736,41		1,0000	1 384 361 736,41		1 384 731 866,61	2,35	57 840,29	
2014-09-02	12 967 738,92		106,7100	1 383 787 420,26		1,0000	1 383 787 420,26		1 384 157 221,94	2,35	57 813,74	
2014-09-03	12 963 657,15		106,6800	1 382 962 944,31		1,0000	1 382 962 944,31		1 383 335 866,92	2,35	57 775,63	
2014-09-04	12 955 490,73		106,6000	1 381 055 312,20		1,0000	1 381 055 312,20		1 381 427 796,78	2,35	57 687,44	
2014-09-05	12 947 215,33		106,5600	1 379 655 265,48		1,0000	1 379 655 265,48		1 380 024 930,28	2,35	57 622,70	
2014-09-06	12 947 215,33		106,5600	1 379 655 265,48		1,0000	1 379 655 265,48		1 380 024 930,28	2,35	57 622,70	
2014-09-07	12 947 215,33		106,5600	1 379 655 265,48		1,0000	1 379 655 265,48		1 380 024 930,28	2,35	57 622,70	
2014-09-08	12 944 003,05		106,7500	1 381 772 325,91		1,0000	1 381 772 325,91		1 382 125 903,04	2,35	57 720,50	

2014-09-09	12 865 507,43		106,6800	1 372 492 332,89		1,0000	1 372 492 332,89		1 372 846 120,56	2,35	57 291,48	
2014-09-10	12 864 272,67		106,6000	1 371 331 466,18		1,0000	1 371 331 466,18		1 371 682 411,55	2,35	57 237,79	
2014-09-11	12 853 804,37		106,6300	1 370 601 159,47		1,0000	1 370 601 159,47		1 370 950 341,56	2,35	57 204,02	
2014-09-12	12 846 367,95		106,3900	1 366 725 085,81		1,0000	1 366 725 085,81		1 367 073 952,08	2,35	57 024,82	
2014-09-13	12 846 367,95		106,3900	1 366 725 085,81		1,0000	1 366 725 085,81		1 367 073 952,08	2,35	57 024,82	
2014-09-14	12 846 367,95		106,3900	1 366 725 085,81		1,0000	1 366 725 085,81		1 367 073 952,08	2,35	57 024,82	
2014-09-15	12 836 060,97		106,3600	1 365 243 444,25		1,0000	1 365 243 444,25		1 365 575 499,72	2,35	56 956,25	
2014-09-16	12 824 902,18		106,1500	1 361 363 366,06		1,0000	1 361 363 366,06		1 361 694 140,24	2,35	56 776,86	
2014-09-17	12 811 323,78		106,1800	1 360 306 359,02		1,0000	1 360 306 359,02		1 360 639 947,02	2,35	56 728,00	
2014-09-18	12 806 048,88		106,2400	1 360 514 632,66		1,0000	1 360 514 632,66		1 360 849 476,83	2,35	56 737,63	
2014-09-19	12 803 549,31		106,4100	1 362 425 681,64		1,0000	1 362 425 681,64		1 362 761 982,96	2,35	56 826,00	
2014-09-20	12 803 549,31		106,4100	1 362 425 681,64		1,0000	1 362 425 681,64		1 362 761 982,96	2,35	56 826,00	
2014-09-21	12 803 549,31		106,4100	1 362 425 681,64		1,0000	1 362 425 681,64		1 362 761 982,96	2,35	56 826,00	
2014-09-22	12 792 532,95		106,4100	1 361 253 431,51		1,0000	1 361 253 431,51		1 361 576 889,35	2,35	56 771,74	
2014-09-23	12 783 785,66		106,3800	1 359 939 118,14		1,0000	1 359 939 118,14		1 360 260 670,30	2,35	56 710,97	
2014-09-24	12 777 424,00		106,2600	1 357 729 074,34		1,0000	1 357 729 074,34		1 358 050 554,13	2,35	56 608,80	
2014-09-25	12 776 226,10		106,3300	1 358 496 121,31		1,0000	1 358 496 121,31		1 358 817 070,41	2,35	56 644,26	
2014-09-26	12 772 916,56		106,2500	1 357 122 384,67		1,0000	1 357 122 384,67		1 357 441 982,92	2,35	56 580,74	
2014-09-27	12 772 916,56		106,2500	1 357 122 384,67		1,0000	1 357 122 384,67		1 357 441 982,92	2,35	56 580,74	
2014-09-28	12 772 916,56		106,2500	1 357 122 384,67		1,0000	1 357 122 384,67		1 357 441 982,92	2,35	56 580,74	
2014-09-29	12 763 773,62		106,1300	1 354 619 294,08		1,0000	1 354 619 294,08		1 354 938 144,53	2,35	56 465,01	
2014-09-30	12 752 872,29		106,0800	1 352 824 692,40		1,0000	1 352 824 692,40		1 353 143 253,38	2,35	56 382,04	
Total Fund:											5 391 466,20	

Date	Units	Unit Rate Value				SEK Value Sek		Manager Value Sek		Ter Rebates		
2014-10-01	12 742 099,17		106,2000	1 353 210 931,39		1,0000	1 353 210 931,39		1 353 525 391,55	2,35	56 399,88	
2014-10-02	12 731 692,66		106,0900	1 350 705 273,85		1,0000	1 350 705 273,85		1 351 015 271,37	2,35	56 284,02	
2014-10-03	12 723 314,42		106,3700	1 353 378 954,32		1,0000	1 353 378 954,32		1 353 690 857,51	2,35	56 407,64	
2014-10-04	12 723 314,42		106,3700	1 353 378 954,32		1,0000	1 353 378 954,32		1 353 690 857,51	2,35	56 407,64	
2014-10-05	12 723 314,42		106,3700	1 353 378 954,32		1,0000	1 353 378 954,32		1 353 690 857,51	2,35	56 407,64	
2014-10-06	12 718 217,22		106,3900	1 353 091 130,24		1,0000	1 353 091 130,24		1 353 399 945,75	2,35	56 394,32	
2014-10-07	12 707 143,48		106,3400	1 351 277 637,25		1,0000	1 351 277 637,25		1 351 579 843,21	2,35	56 310,44	
2014-10-08	12 700 342,90		106,1700	1 348 395 405,16		1,0000	1 348 395 405,16		1 348 694 764,68	2,35	56 177,18	
2014-10-09	12 698 924,03		106,0700	1 346 974 871,37		1,0000	1 346 974 871,37		1 347 272 614,69	2,35	56 111,50	
2014-10-10	12 689 326,01		105,7700	1 342 150 011,64		1,0000	1 342 150 011,64		1 342 444 570,80	2,35	55 888,42	
2014-10-11	12 689 326,01		105,7700	1 342 150 011,64		1,0000	1 342 150 011,64		1 342 444 570,80	2,35	55 888,42	
2014-10-12	12 689 326,01		105,7700	1 342 150 011,64		1,0000	1 342 150 011,64		1 342 444 570,80	2,35	55 888,42	
2014-10-13	12 682 757,51		105,5300	1 338 411 399,73		1,0000	1 338 411 399,73		1 338 704 439,17	2,35	55 715,57	
2014-10-14	12 676 813,70		105,5000	1 337 403 845,59		1,0000	1 337 403 845,59		1 337 699 779,72	2,35	55 669,01	
2014-10-15	12 667 395,53		105,2000	1 332 610 009,67		1,0000	1 332 610 009,67		1 332 899 985,56	2,35	55 447,36	
2014-10-16	12 661 526,67		104,7400	1 326 168 303,44		1,0000	1 326 168 303,44		1 326 457 024,96	2,35	55 149,53	
2014-10-17	12 661 526,67		104,8900	1 328 067 532,44		1,0000	1 328 067 532,44		1 328 365 010,40	2,35	55 237,38	
2014-10-18	12 661 526,67		104,8900	1 328 067 532,44		1,0000	1 328 067 532,44		1 328 365 010,40	2,35	55 237,38	
2014-10-19	12 661 526,67		104,8900	1 328 067 532,44		1,0000	1 328 067 532,44		1 328 365 010,40	2,35	55 237,38	
2014-10-20	12 644 258,62		104,9700	1 327 267 826,86		1,0000	1 327 267 826,86		1 327 568 464,87	2,35	55 200,42	
2014-10-21	12 640 610,07		105,1300	1 328 907 336,76		1,0000	1 328 907 336,76		1 329 212 582,16	2,35	55 276,24	
2014-10-22	12 631 294,54		105,3200	1 330 327 941,28		1,0000	1 330 327 941,28		1 330 637 335,73	2,35	55 341,94	
2014-10-23	12 617 998,72		105,2600	1 328 170 545,49		1,0000	1 328 170 545,49		1 328 483 341,21	2,35	55 242,21	
2014-10-24	12 612 769,05		105,3600	1 328 881 347,10		1,0000	1 328 881 347,10		1 329 198 316,00	2,35	55 275,10	
2014-10-25	12 612 769,05		105,3600	1 328 881 347,10		1,0000	1 328 881 347,10		1 329 198 316,00	2,35	55 275,10	
2014-10-26	12 612 769,05		105,3600	1 328 881 347,10		1,0000	1 328 881 347,10		1 329 198 316,00	2,35	55 275,10	
2014-10-27	12 609 458,38		105,3000	1 327 775 966,90		1,0000	1 327 775 966,90		1 328 093 080,53	2,35	55 224,00	
2014-10-28	12 600 829,11		105,2800	1 326 615 289,00		1,0000	1 326 615 289,00		1 326 901 136,97	2,35	55 170,18	
2014-10-29	12 591 749,88		105,2900	1 325 785 345,24		1,0000	1 325 785 345,24		1 326 074 117,55	2,35	55 131,83	
2014-10-30	12 584 988,57		105,1600	1 323 437 398,43		1,0000	1 323 437 398,43		1 323 727 882,02	2,35	55 023,29	
2014-10-31	12 577 468,75		105,3200	1 324 659 008,35		1,0000	1 324 659 008,35		1 325 013 689,89	2,35	55 080,07	
2014-11-01	12 577 468,75		105,3200	1 324 659 008,35		1,0000	1 324 659 008,35		1 325 013 689,89	2,35	55 080,07	
2014-11-02	12 577 468,75		105,3200	1 324 659 008,35		1,0000	1 324 659 008,35		1 325 013 689,89	2,35	55 080,07	

2014-11-03	12 563 414,28	105,3300	1 323 304 426,48	1,0000	1 323 304 426,48	1 323 619 571,57	2,35	55 017,25
2014-11-04	12 556 972,00	105,3900	1 323 379 278,84	1,0000	1 323 379 278,84	1 323 694 750,31	2,35	55 020,71
2014-11-05	12 540 802,15	105,3900	1 321 675 138,61	1,0000	1 321 675 138,61	1 321 994 316,85	2,35	54 941,95
2014-11-06	12 531 988,67	105,2600	1 319 117 126,89	1,0000	1 319 117 126,89	1 319 438 566,49	2,35	54 823,70
2014-11-07	12 519 578,49	105,5500	1 321 441 509,22	1,0000	1 321 441 509,22	1 321 762 366,00	2,35	54 931,16
2014-11-08	12 519 578,49	105,5500	1 321 441 509,22	1,0000	1 321 441 509,22	1 321 762 366,00	2,35	54 931,16
2014-11-09	12 519 578,49	105,5500	1 321 441 509,22	1,0000	1 321 441 509,22	1 321 762 366,00	2,35	54 931,16
2014-11-10	12 513 607,83	105,4400	1 319 434 809,12	1,0000	1 319 434 809,12	1 319 756 458,54	2,35	54 838,39
2014-11-11	12 485 732,91	105,5200	1 317 494 537,04	1,0000	1 317 494 537,04	1 317 801 585,55	2,35	54 748,62
2014-11-12	12 471 047,93	105,4600	1 315 196 714,86	1,0000	1 315 196 714,86	1 315 503 232,56	2,35	54 642,38
2014-11-13	12 448 349,11	105,3500	1 311 433 578,99	1,0000	1 311 433 578,99	1 311 781 678,48	2,35	54 468,60
2014-11-14	12 443 732,35	105,0700	1 307 462 957,70	1,0000	1 307 462 957,70	1 307 812 033,87	2,35	54 285,04
2014-11-15	12 443 732,35	105,0700	1 307 462 957,70	1,0000	1 307 462 957,70	1 307 812 033,87	2,35	54 285,04
2014-11-16	12 443 732,35	105,0700	1 307 462 957,70	1,0000	1 307 462 957,70	1 307 812 033,87	2,35	54 285,04
2014-11-17	12 436 379,31	105,1100	1 307 187 829,69	1,0000	1 307 187 829,69	1 307 536 354,92	2,35	54 272,31
2014-11-18	12 403 487,14	105,0600	1 303 110 358,76	1,0000	1 303 110 358,76	1 303 461 363,26	2,35	54 083,81
2014-11-19	12 353 689,52	104,7800	1 294 419 587,39	1,0000	1 294 419 587,39	1 294 768 888,96	2,35	53 682,02
2014-11-20	12 307 045,64	104,5500	1 286 701 622,04	1,0000	1 286 701 622,04	1 287 051 474,55	2,35	53 325,21
2014-11-21	12 261 925,32	104,6900	1 283 700 961,67	1,0000	1 283 700 961,67	1 284 052 717,46	2,35	53 186,50
2014-11-22	12 261 925,32	104,6900	1 283 700 961,67	1,0000	1 283 700 961,67	1 284 052 717,46	2,35	53 186,50
2014-11-23	12 261 925,32	104,6900	1 283 700 961,67	1,0000	1 283 700 961,67	1 284 052 717,46	2,35	53 186,50
2014-11-24	12 249 716,26	104,8100	1 283 892 761,18	1,0000	1 283 892 761,18	1 284 248 448,74	2,35	53 195,38
2014-11-25	12 240 252,68	104,7800	1 282 533 676,03	1,0000	1 282 533 676,03	1 282 889 714,20	2,35	53 132,55
2014-11-26	12 225 033,45	104,5500	1 278 127 246,89	1,0000	1 278 127 246,89	1 278 479 904,24	2,35	52 928,82
2014-11-27	12 218 597,84	104,3900	1 275 499 428,50	1,0000	1 275 499 428,50	1 275 806 453,07	2,35	52 807,11
2014-11-28	12 212 785,83	104,6700	1 278 312 292,79	1,0000	1 278 312 292,79	1 278 619 339,14	2,35	52 937,15
2014-11-29	12 212 785,83	104,6700	1 278 312 292,79	1,0000	1 278 312 292,79	1 278 619 339,14	2,35	52 937,15
2014-11-30	12 212 785,83	104,6700	1 278 312 292,79	1,0000	1 278 312 292,79	1 278 619 339,14	2,35	52 937,15
2014-12-01	12 200 604,75	104,5300	1 275 329 214,88	1,0000	1 275 329 214,88	1 275 633 800,16	2,35	52 799,23
2014-12-02	12 190 509,26	104,6000	1 275 127 268,11	1,0000	1 275 127 268,11	1 275 430 742,64	2,35	52 789,89
2014-12-03	12 185 093,72	104,7900	1 276 875 970,72	1,0000	1 276 875 970,72	1 277 183 343,76	2,35	52 870,75
2014-12-04	12 176 667,18	104,8100	1 276 236 487,65	1,0000	1 276 236 487,65	1 276 541 377,83	2,35	52 841,17
2014-12-05	12 170 169,84	104,8500	1 276 042 308,00	1,0000	1 276 042 308,00	1 276 308 045,91	2,35	52 832,01
2014-12-06	12 170 169,84	104,8500	1 276 042 308,00	1,0000	1 276 042 308,00	1 276 308 045,91	2,35	52 832,01
2014-12-07	12 170 169,84	104,8500	1 276 042 308,00	1,0000	1 276 042 308,00	1 276 308 045,91	2,35	52 832,01
2014-12-08	12 148 962,05	104,7900	1 273 089 733,50	1,0000	1 273 089 733,50	1 273 355 339,39	2,35	52 695,51
2014-12-09	12 134 952,95	104,6000	1 269 316 078,28	1,0000	1 269 316 078,28	1 269 316 078,28	2,35	52 519,75
2014-12-10	12 126 988,96	104,4100	1 266 178 917,34	1,0000	1 266 178 917,34	1 266 178 917,34	2,35	52 374,71
2014-12-11	12 117 377,11	104,2000	1 262 630 695,12	1,0000	1 262 630 695,12	1 262 630 695,12	2,35	52 210,66
2014-12-12	12 108 081,52	103,9200	1 258 271 831,36	1,0000	1 258 271 831,36	1 258 271 831,36	2,35	52 009,14
2014-12-13	12 108 081,52	103,9200	1 258 271 831,36	1,0000	1 258 271 831,36	1 258 271 831,36	2,35	52 009,14
2014-12-14	12 108 081,52	103,9200	1 258 271 831,36	1,0000	1 258 271 831,36	1 258 271 831,36	2,35	52 009,14
2014-12-15	12 913 371,52	103,7000	1 339 116 626,43	1,0000	1 339 116 626,43	1 339 116 626,43	2,35	55 746,83
2014-12-16	12 913 371,52	103,3200	1 334 209 545,25	1,0000	1 334 209 545,25	1 334 209 545,25	2,35	55 519,96
2014-12-17	12 913 371,52	103,2500	1 333 305 609,24	1,0000	1 333 305 609,24	1 333 305 609,24	2,35	55 478,17
2014-12-18	12 873 385,85	103,5700	1 333 296 572,59	1,0000	1 333 296 572,59	1 333 296 572,59	2,35	55 477,75
2014-12-19	12 853 409,95	103,6400	1 332 127 407,07	1,0000	1 332 127 407,07	1 332 127 407,07	2,35	55 423,70
2014-12-20	12 853 409,95	103,6400	1 332 127 407,07	1,0000	1 332 127 407,07	1 332 127 407,07	2,35	55 423,70
2014-12-21	12 853 409,95	103,6400	1 332 127 407,07	1,0000	1 332 127 407,07	1 332 127 407,07	2,35	55 423,70
2014-12-22	12 844 101,64	103,7700	1 332 832 427,55	1,0000	1 332 832 427,55	1 332 832 427,55	2,35	55 456,29
2014-12-23	12 829 565,49	103,7000	1 330 425 941,46	1,0000	1 330 425 941,46	1 330 425 941,46	2,35	55 345,03
2014-12-24	12 829 565,49	103,7000	1 330 425 941,46	1,0000	1 330 425 941,46	1 330 425 941,46	2,35	55 345,03
2014-12-25	12 829 565,49	103,7000	1 330 425 941,46	1,0000	1 330 425 941,46	1 330 425 941,46	2,35	55 345,03
2014-12-26	12 829 565,49	103,7000	1 330 425 941,46	1,0000	1 330 425 941,46	1 330 425 941,46	2,35	55 345,03
2014-12-27	12 829 565,49	103,7000	1 330 425 941,46	1,0000	1 330 425 941,46	1 330 425 941,46	2,35	55 345,03
2014-12-28	12 829 565,49	103,7000	1 330 425 941,46	1,0000	1 330 425 941,46	1 330 425 941,46	2,35	55 345,03
2014-12-29	12 819 201,93	103,8200	1 330 889 544,10	1,0000	1 330 889 544,10	1 330 889 544,10	2,35	55 366,47
2014-12-30	12 814 254,51	103,7800	1 329 863 333,20	1,0000	1 329 863 333,20	1 329 863 333,20	2,35	55 319,02

2014-12-31	12 814 254,51	103,7800	1 329 863 333,20	1,0000	1 329 863 333,20	1 329 863 333,20	2,35	55 319,02
Total Fund:								5 024 533,02

Date Units		Unit Rate Value		SEK Value Sek		Manager Value Sek	Ter % Ceiling Rebate SEK	Total Rebate SEK	Total Rebate %
2015-01-01	12 814 254,51	103,7800	1 329 863 333,20	1,0000	1 329 863 333,20	1 329 863 333,20	2,35	49186,73	71 314,34 83,30%
2015-01-02	12 808 362,73	103,8500	1 330 148 469,76	1,0000	1 330 148 469,76	1 330 148 469,76	2,35	49197,27	71 330,16 83,30%
2015-01-03	12 808 362,73	103,8500	1 330 148 469,76	1,0000	1 330 148 469,76	1 330 148 469,76	2,35	49197,27	71 330,16 83,30%
2015-01-04	12 808 362,73	103,8500	1 330 148 469,76	1,0000	1 330 148 469,76	1 330 148 469,76	2,35	49197,27	71 330,16 83,30%
2015-01-05	12 792 696,31	103,6200	1 325 579 191,84	1,0000	1 325 579 191,84	1 325 579 191,84	2,35	49028,27	71 076,66 83,30%
2015-01-06	12 792 696,31	103,6200	1 325 579 191,84	1,0000	1 325 579 191,84	1 325 579 191,84	2,35	49028,27	71 076,66 83,30%
2015-01-07	12 792 696,31	103,5400	1 324 555 776,13	1,0000	1 324 555 776,13	1 324 555 776,13	2,35	48990,42	71 019,88 83,30%
2015-01-08	12 775 900,98	103,2100	1 318 600 740,14	1,0000	1 318 600 740,14	1 318 600 740,14	2,35	48770,16	70 689,49 83,30%
2015-01-09	12 767 476,11	103,4100	1 320 284 704,86	1,0000	1 320 284 704,86	1 320 284 704,86	2,35	48832,45	70 782,92 83,30%
2015-01-10	12 767 476,11	103,4100	1 320 284 704,86	1,0000	1 320 284 704,86	1 320 284 704,86	2,35	48832,45	70 782,92 83,30%
2015-01-11	12 767 476,11	103,4100	1 320 284 704,86	1,0000	1 320 284 704,86	1 320 284 704,86	2,35	48832,45	70 782,92 83,30%
2015-01-12	12 757 955,63	103,3600	1 318 662 294,10	1,0000	1 318 662 294,10	1 318 662 294,10	2,35	48772,44	70 692,91 83,30%
2015-01-13	12 752 451,41	103,6200	1 321 409 015,60	1,0000	1 321 409 015,60	1 321 409 015,60	2,35	48874,03	70 845,30 83,30%
2015-01-14	12 749 716,73	103,6900	1 322 018 127,73	1,0000	1 322 018 127,73	1 322 018 127,73	2,35	48896,56	70 879,09 83,30%
2015-01-15	12 739 367,55	103,8500	1 322 983 320,11	1,0000	1 322 983 320,11	1 322 983 320,11	2,35	48932,26	70 932,64 83,30%
2015-01-16	12 736 111,63	103,7100	1 320 862 136,85	1,0000	1 320 862 136,85	1 320 862 136,85	2,35	48853,81	70 814,96 83,30%
2015-01-17	12 736 111,63	103,7100	1 320 862 136,85	1,0000	1 320 862 136,85	1 320 862 136,85	2,35	48853,81	70 814,96 83,30%
2015-01-18	12 736 111,63	103,7100	1 320 862 136,85	1,0000	1 320 862 136,85	1 320 862 136,85	2,35	48853,81	70 814,96 83,30%
2015-01-19	12 722 387,43	103,7600	1 320 074 919,63	1,0000	1 320 074 919,63	1 320 074 919,63	2,35	48824,69	70 771,28 83,30%
2015-01-20	12 717 945,56	104,0000	1 322 666 338,01	1,0000	1 322 666 338,01	1 322 666 338,01	2,35	48920,54	70 915,06 83,30%
2015-01-21	12 709 297,53	103,9300	1 320 877 292,25	1,0000	1 320 877 292,25	1 320 877 292,25	2,35	48854,37	70 815,80 83,30%
2015-01-22	12 697 722,36	103,9700	1 320 182 193,51	1,0000	1 320 182 193,51	1 320 182 193,51	2,35	48828,66	70 777,24 83,30%
2015-01-23	12 689 009,42	104,2600	1 322 956 121,76	1,0000	1 322 956 121,76	1 322 956 121,76	2,35	48931,25	70 931,13 83,30%
2015-01-24	12 689 009,42	104,2600	1 322 956 121,76	1,0000	1 322 956 121,76	1 322 956 121,76	2,35	48931,25	70 931,13 83,30%
2015-01-25	12 689 009,42	104,2600	1 322 956 121,76	1,0000	1 322 956 121,76	1 322 956 121,76	2,35	48931,25	70 931,13 83,30%
2015-01-26	12 677 335,99	104,2700	1 321 865 823,69	1,0000	1 321 865 823,69	1 321 865 823,69	2,35	48890,93	70 870,64 83,30%
2015-01-27	12 671 444,51	104,3500	1 322 265 234,28	1,0000	1 322 265 234,28	1 322 265 234,28	2,35	48905,7	70 892,80 83,30%
2015-01-28	12 658 700,31	104,3100	1 320 429 028,94	1,0000	1 320 429 028,94	1 320 429 028,94	2,35	48837,79	70 790,93 83,30%
2015-01-29	12 651 885,78	104,2300	1 318 706 055,20	1,0000	1 318 706 055,20	1 318 706 055,20	2,35	48774,06	70 695,34 83,30%
2015-01-30	12 634 610,29	104,1400	1 315 768 315,88	1,0000	1 315 768 315,88	1 315 768 315,88	2,35	48665,4	70 532,35 83,30%
2015-01-31	12 634 610,29	104,1400	1 315 768 315,88	1,0000	1 315 768 315,88	1 315 768 315,88	2,35	48665,4	70 532,35 83,30%
2015-02-01	12 634 610,29	104,1400	1 315 768 315,88	1,0000	1 315 768 315,88	1 315 768 315,88	2,35	48665,4	70 532,35 83,30%
2015-02-02	12 619 146,61	104,1000	1 313 653 162,10	1,0000	1 313 653 162,10	1 313 653 162,10	2,35	48587,17	70 415,01 83,30%
2015-02-03	12 606 356,55	104,2400	1 314 086 607,18	1,0000	1 314 086 607,18	1 314 086 607,18	2,35	48603,2	70 439,05 83,30%
2015-02-04	12 595 445,01	104,3800	1 314 712 549,64	1,0000	1 314 712 549,64	1 314 712 549,64	2,35	48626,35	70 473,78 83,30%
2015-02-05	12 587 227,08	104,3500	1 313 477 145,34	1,0000	1 313 477 145,34	1 313 477 145,34	2,35	48580,66	70 405,24 83,30%
2015-02-06	12 576 360,90	104,5600	1 314 984 295,24	1,0000	1 314 984 295,24	1 314 984 295,24	2,35	48636,41	70 488,86 83,30%
2015-02-07	12 576 360,90	104,5600	1 314 984 295,24	1,0000	1 314 984 295,24	1 314 984 295,24	2,35	48636,41	70 488,86 83,30%
2015-02-08	12 576 360,90	104,5600	1 314 984 295,24	1,0000	1 314 984 295,24	1 314 984 295,24	2,35	48636,41	70 488,86 83,30%
2015-02-09	12 561 373,65	104,5800	1 313 668 455,97	1,0000	1 313 668 455,97	1 313 668 455,97	2,35	48587,74	70 415,86 83,30%
2015-02-10	12 554 687,35	104,5400	1 312 467 015,86	1,0000	1 312 467 015,86	1 312 467 015,86	2,35	48543,3	70 349,20 83,30%
2015-02-11	12 539 511,00	104,5600	1 311 131 270,37	1,0000	1 311 131 270,37	1 311 131 270,37	2,35	48493,9	70 275,10 83,20%
2015-02-12	12 525 127,15	104,6200	1 310 378 802,65	1,0000	1 310 378 802,65	1 310 378 802,65	2,35	48466,07	70 233,35 83,20%
2015-02-13	12 519 051,63	104,7200	1 310 995 087,05	1,0000	1 310 995 087,05	1 310 995 087,05	2,35	48488,86	70 267,54 83,20%
2015-02-14	12 519 051,63	104,7200	1 310 995 087,05	1,0000	1 310 995 087,05	1 310 995 087,05	2,35	48488,86	70 267,54 83,20%
2015-02-15	12 519 051,63	104,7200	1 310 995 087,05	1,0000	1 310 995 087,05	1 310 995 087,05	2,35	48488,86	70 267,54 83,20%
2015-02-16	12 504 004,18	104,7500	1 309 794 438,27	1,0000	1 309 794 438,27	1 309 794 438,27	2,35	48444,45	70 200,93 83,20%
2015-02-17	12 491 859,82	104,7200	1 308 147 560,56	1,0000	1 308 147 560,56	1 308 147 560,56	2,35	48383,54	70 109,56 83,20%
2015-02-18	12 481 376,65	104,7900	1 307 923 459,00	1,0000	1 307 923 459,00	1 307 923 459,00	2,35	48375,25	70 097,12 83,20%
2015-02-19	12 472 865,60	104,7800	1 306 906 857,43	1,0000	1 306 906 857,43	1 306 906 857,43	2,35	48337,65	70 040,72 83,20%
2015-02-20	12 465 709,00	104,7900	1 306 281 645,81	1,0000	1 306 281 645,81	1 306 281 645,81	2,35	48314,53	70 006,04 83,20%
2015-02-21	12 465 709,00	104,7900	1 306 281 645,81	1,0000	1 306 281 645,81	1 306 281 645,81	2,35	48314,53	70 006,04 83,20%
2015-02-22	12 465 709,00	104,7900	1 306 281 645,81	1,0000	1 306 281 645,81	1 306 281 645,81	2,35	48314,53	70 006,04 83,20%

2015-02-23	12 302 969,92		104,8200	1 289 597 307,19		1,0000	1 289 597 307,19		1 289 597 307,19	2,35	47697,43		69 080,40	83,20%
2015-02-24	12 032 702,54		104,8900	1 262 110 169,03		1,0000	1 262 110 169,03		1 262 110 169,03	2,35	46680,79		67 555,43	83,10%
2015-02-25	11 789 908,73		105,1000	1 239 119 408,04		1,0000	1 239 119 408,04		1 239 119 408,04	2,35	45830,44		66 279,91	83,10%
2015-02-26	11 536 870,98		105,4400	1 216 447 675,71		1,0000	1 216 447 675,71		1 216 447 675,71	2,35	44991,9		65 022,10	83%
2015-02-27	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		65 022,10	0%
2015-02-28	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		65 022,10	0%
2015-03-01	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		65 022,10	0%
2015-03-02	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		65 022,10	0%
2015-03-03	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		65 022,10	0%
2015-03-04	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		65 022,10	0%
2015-03-05	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		65 022,10	0%
2015-03-06	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		65 022,10	0%
2015-03-07	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		65 022,10	0%
2015-03-08	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		65 022,10	0%
2015-03-09	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-10	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-11	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-12	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-13	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-14	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-15	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-16	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-17	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-18	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-19	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-20	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-21	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-22	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-23	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-24	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-25	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-26	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-27	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-28	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-29	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-30	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
2015-03-31	0,00		104,9100	0,00		1,0000	0,00		0,00	2,35	0		0,00	0%
Total Fund:											2768305,7		4 011 910,70	

4011910,7

650 220,97 4 662 131,67

Fondbolag

Optimus Fonder AB

Avgiftsunderlag 2012[illegible]

Kontaktperson		
Ulf Deckmark		
Faktureringsadress	Postnummer	Postadress
Hammarby Kaj 16, 54	12030	Stockholm
E-post	Telefon	
info@tractionfonder.se	08-50255603	
Underskrift		
Ort och datum		
sthlm 12/2-2013 		

Fund Company

Optimus Fonder

Statement of fees (based on profit and loss statement 2014)

[illegible]

Contact details

Contact person	
----------------	--

contact person
MATS CHRIS BARLOW

E-mail

NATIS.CHRISTIANSON@OPTIMUSFONDER.SE

Phone

Phone 073-6267525

Authorised Signature

Location and date

Stockholm 20/2-2015



**SWEDISH
PENSIONS AGENCY**

Fund Company

Optimus Fonder AB

Statement of fees for performance-based fee funds 2014

Fund name	*Fund-of-funds Yes/No	Fund number	On-going charges %	**Performance- based fee % Q1	**Performance- based fee % Q2	**Performance- based fee % Q3	**Performance- based fee % Q4
Optimus SmalCap	No	609297	3,00	4,78	4,33		

Contact details

Contact person

Ulf Deckmark

E-mail

info@optimusfonder.se

Authorised Signature

Location and date

Stockholm 2014-08-18



* If yes please specify the underlying funds on attached form for fund of funds. For details see Appendix C in General Terms and Conditions 01/01-2013.

** For details see Appendix B in General Terms and Conditions 01/01-2013.