

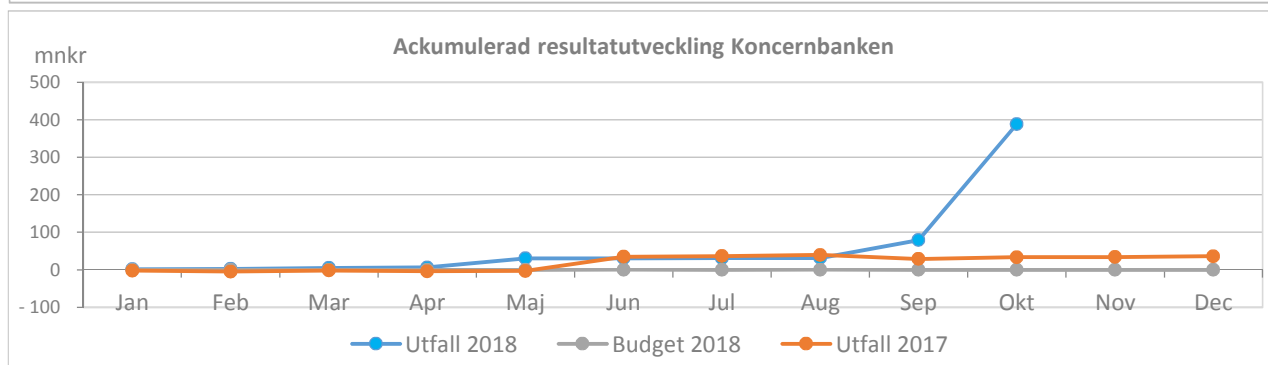
Koncernbankens periodresultat är 388 mnkr, vilket är högre än budgeterat nollresultat. Det positiva resultatet beror på realisationsvinster som uppstått när fonder har sålts av. Börserna har under hösten fallit runt om i världen och som ett resultat av det har koncernbanken viktat ned andelen aktier kraftigt vilket inneburit stora realisationsvinster i samband med försäljning.

Likviditeten per oktober är 12,4 mdkr.

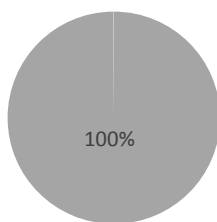
Den korta portföljen innehåller enbart ränteplaceringar. Avkastningen till och med oktober är 0%, vilket speglar ett marknadsläge med låga räntor. Den långa portföljen placerar även i aktiefonder och avkastningen är 1,2%. Stiftelseportföljen har en längre placeringshorisont med en större andel aktiefonder som har avkastat 2,3% till och med oktober. Avkastningen inkluderar även utdelning.

Alla portföljer har för perioden ett marknadsvärde som är högre än anskaffningsvärdet.

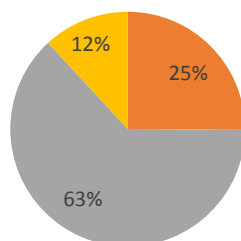
Inga överträdelser av finanspolicyn i oktober.



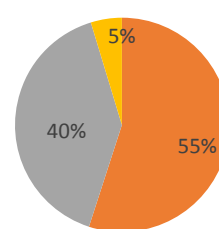
Kort likviditetsportfölj



Lång likviditetsportfölj



Stiftelseportfölj



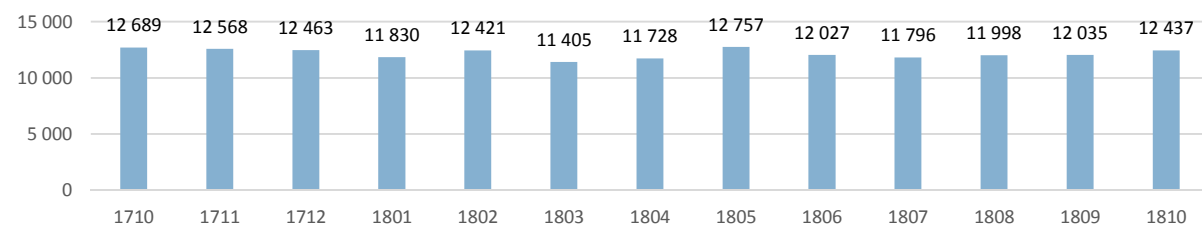
■ AIO ■ Aktiefond ■ Räkna ■ Likv medel

Marknadsvärde

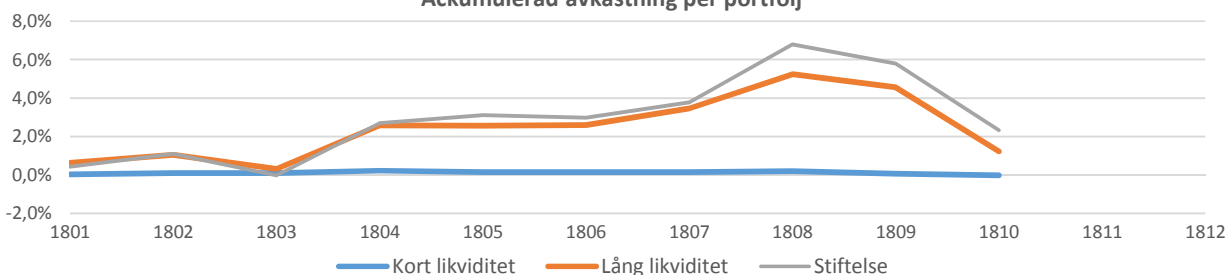
Oktober mnkr	Kort likv- portfölj	Lång likv- portfölj	Totalt kort+lång	Total Andel	Stiftelse- portfölj
Aktiefonder	0	2318	2318	19%	308
Räntepapper	3039	5820	8859	72%	226
Likvida medel	3	1097	1100	9%	26
Total	3042	9235	12278	100%	560

mnkr

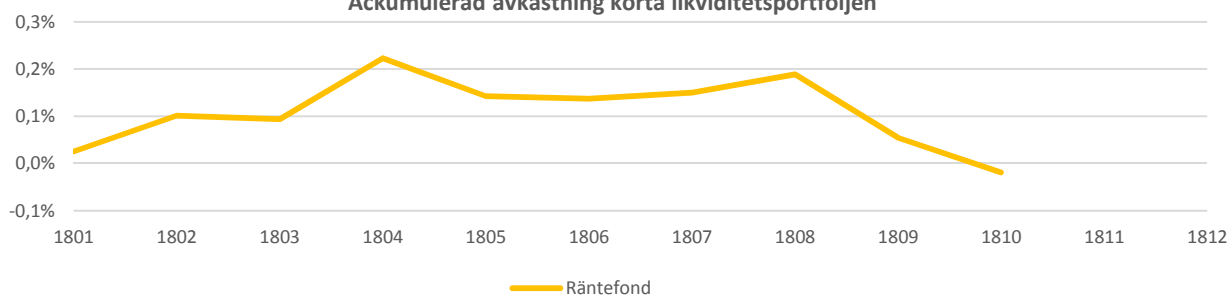
Likviditet



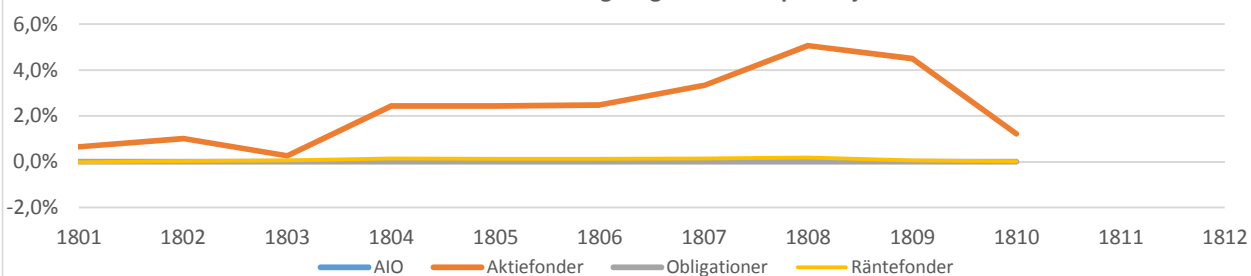
Akkumulerad avkastning per portfölj



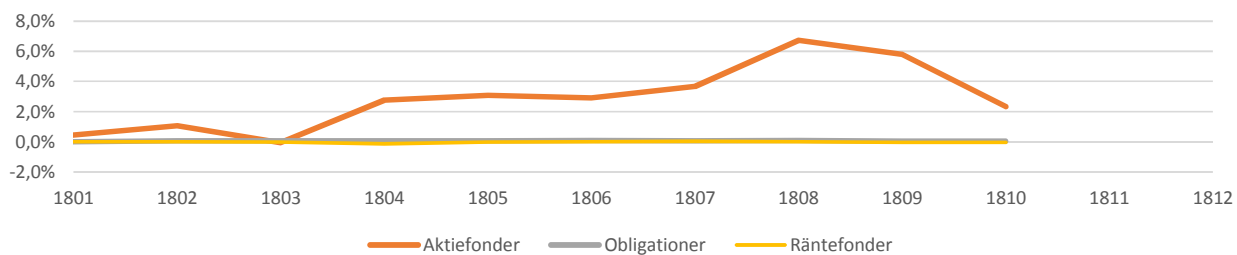
Akkumulerad avkastning korta likviditetsportföljen

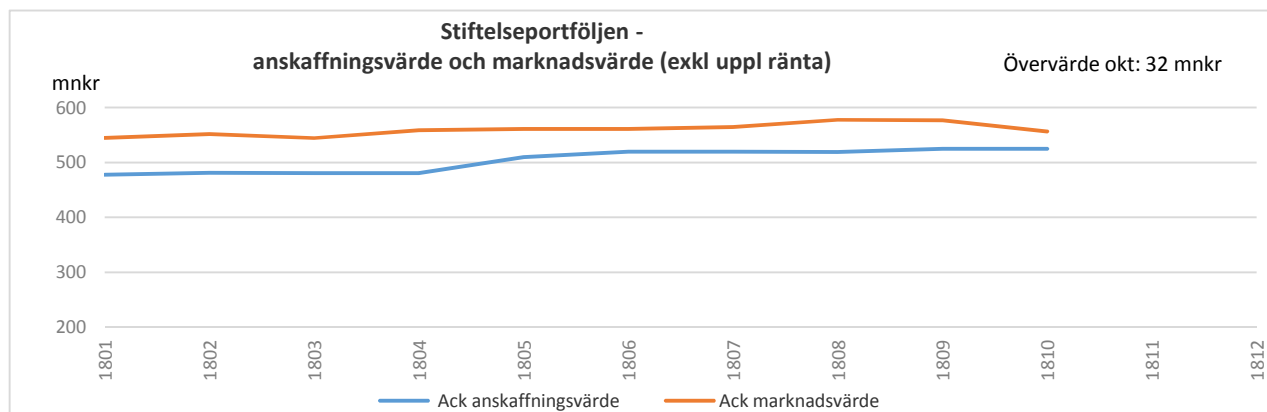
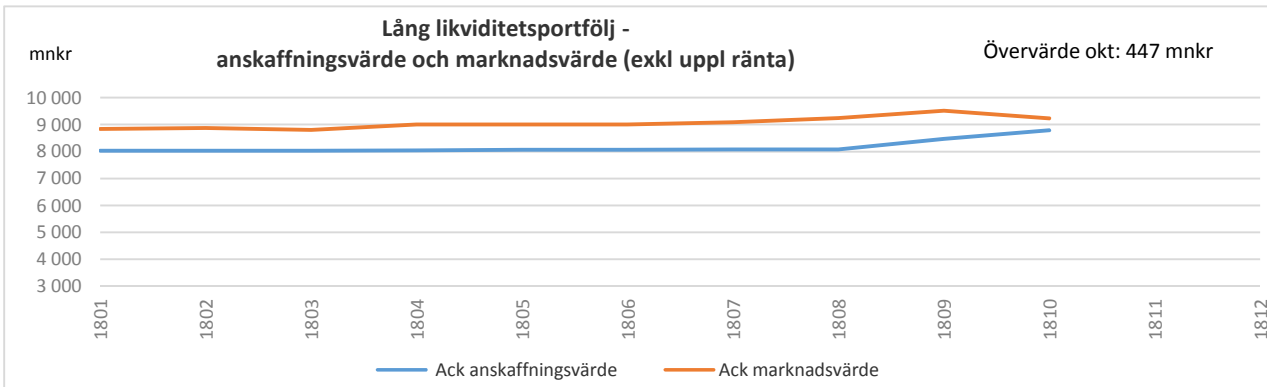
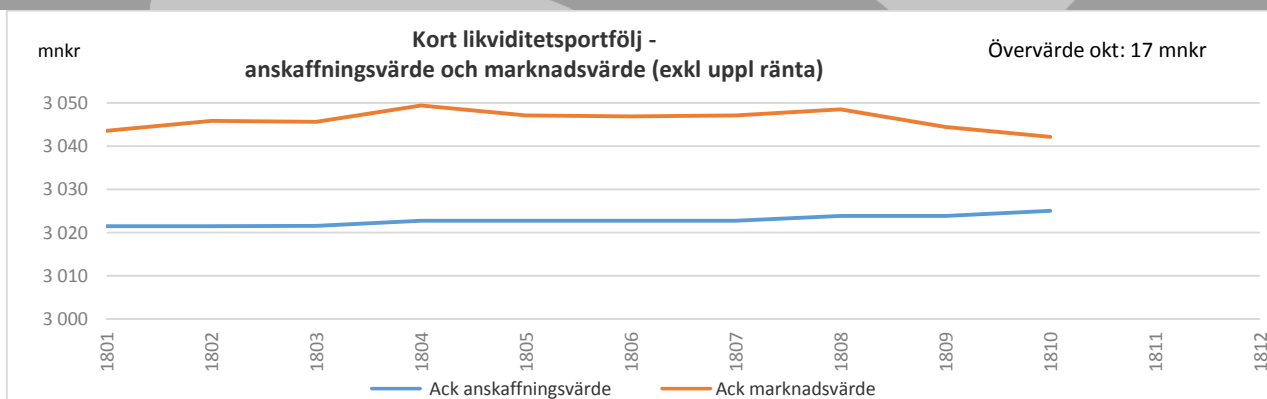


Akkumulerad avkastning långa likviditetsportföljen



Akkumulerad avkastning stiftelseportföljen





Geografisk fördelning av aktierisken - långa likviditetsportföljen

Sverige	Nordamerika	V Europa	Asien exkl Japan	Japan	Latin-amerika	Afrika & Mö	Ö Europa	Australien & NZ	Totalt
28,2%	35,0%	15,9%	10,3%	4,8%	3,2%	1,6%	0,4%	0,6%	100%

Uppföljning av limiter

(källa: KPMG)

Okt

- Kort likviditetsportfölj
- Lång likviditetsportfölj
- Stiftelseportfölj



