

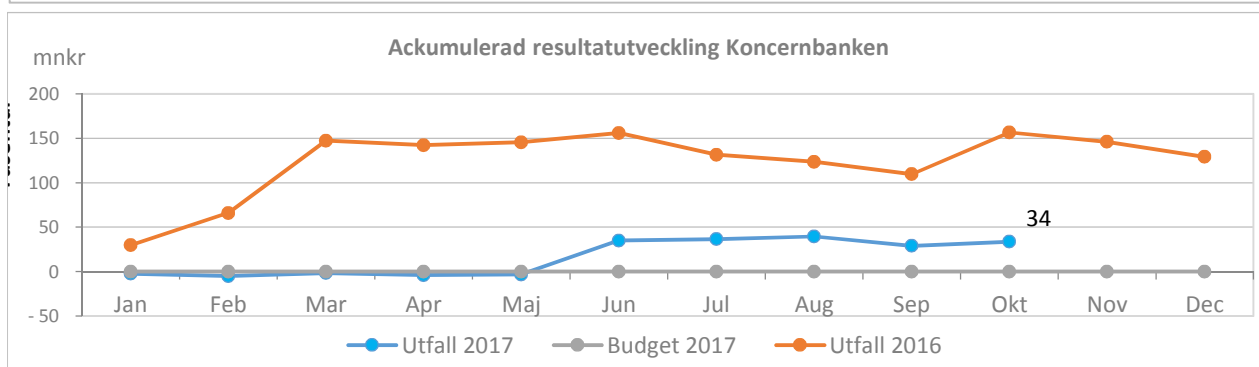
Koncernbankens periodresultat är 34 mnkr, vilket är högre än budget. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 30 mnkr. Försäljningar av fondinnehav ger positiva överskott under året.

Nettolikviditeten är per oktober 12,7 mdkr.

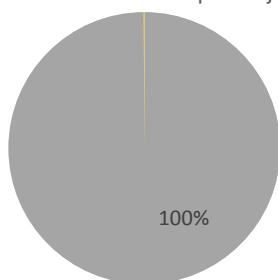
Den korta portföljen innehåller enbart ränteplaceringar. Avkastningen från årsskiftet till och med oktober var 0,7%, vilket speglar ett marknadsläge med låga räntor. Den långa portföljen placerar även i aktiefonder och avkastningen för perioden var 6,5%. Stiftelseportföljen har en längre placeringshorisont och en större andel aktiefonder och har avkastat 5,0% (exkl utdelningar).

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

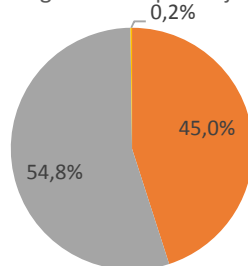
Inga överträdelser av finanspolicyn i oktober.



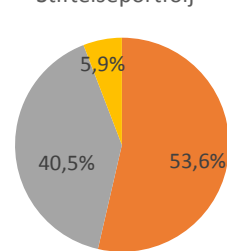
Kort likviditetsportfölj



Lång likviditetsportfölj



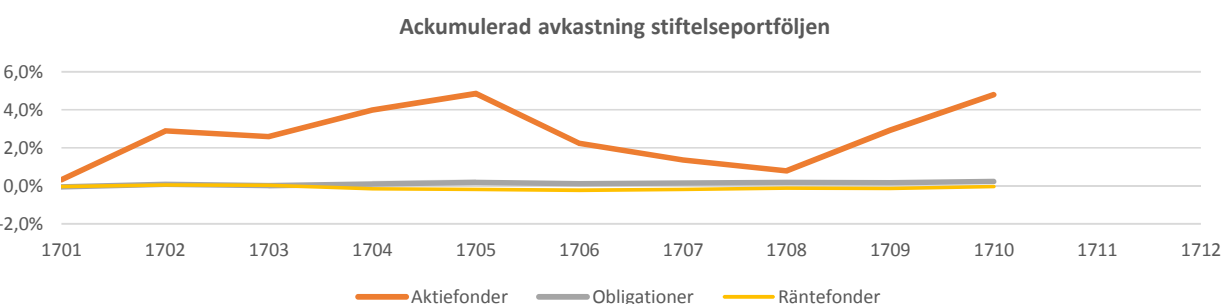
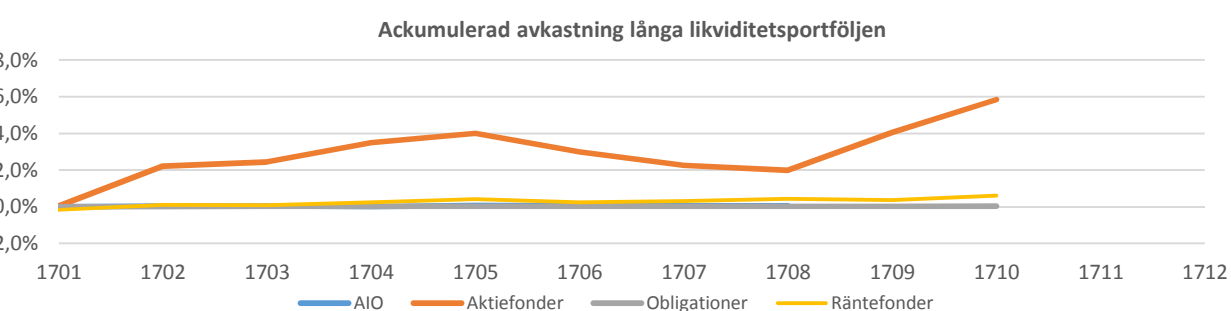
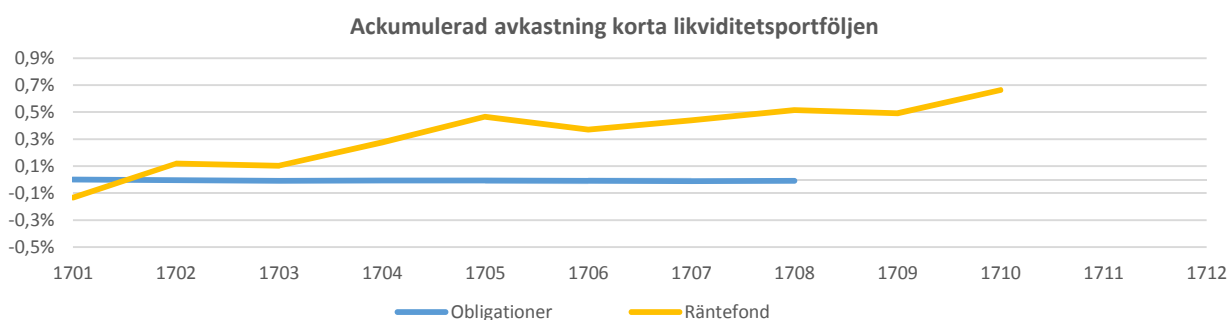
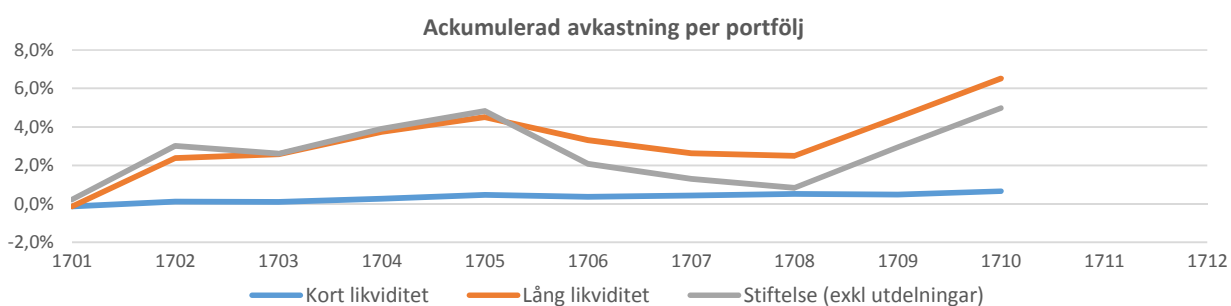
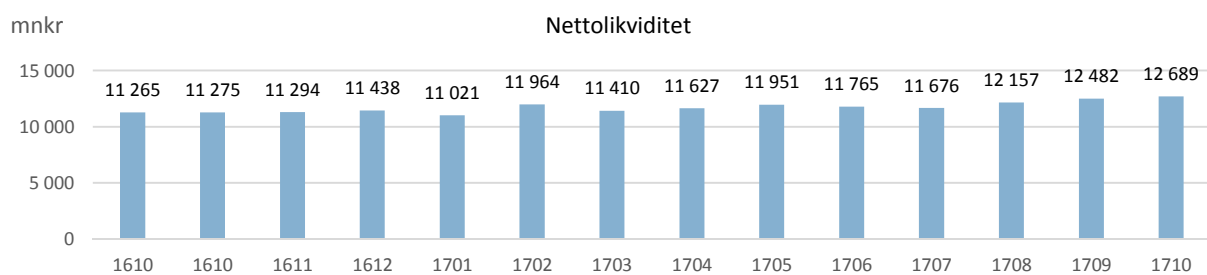
Stiftelseportfölj

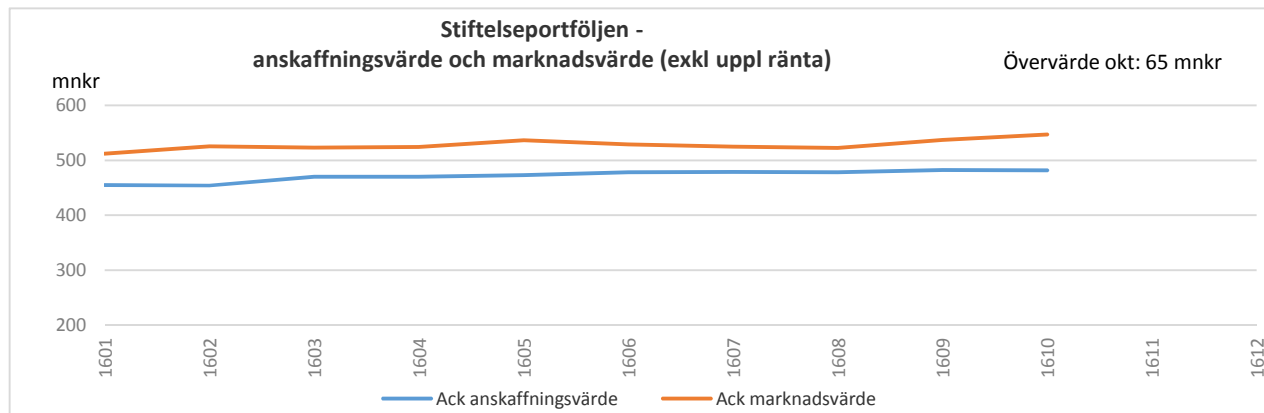
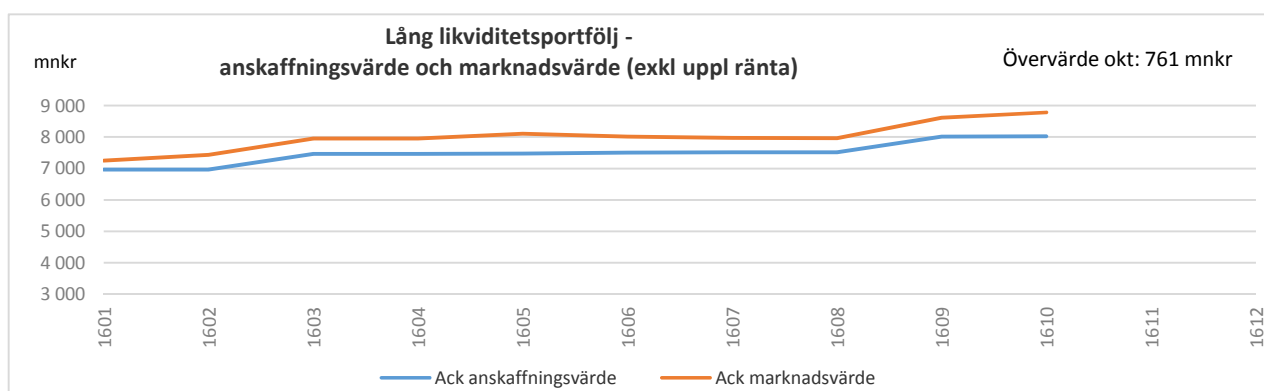
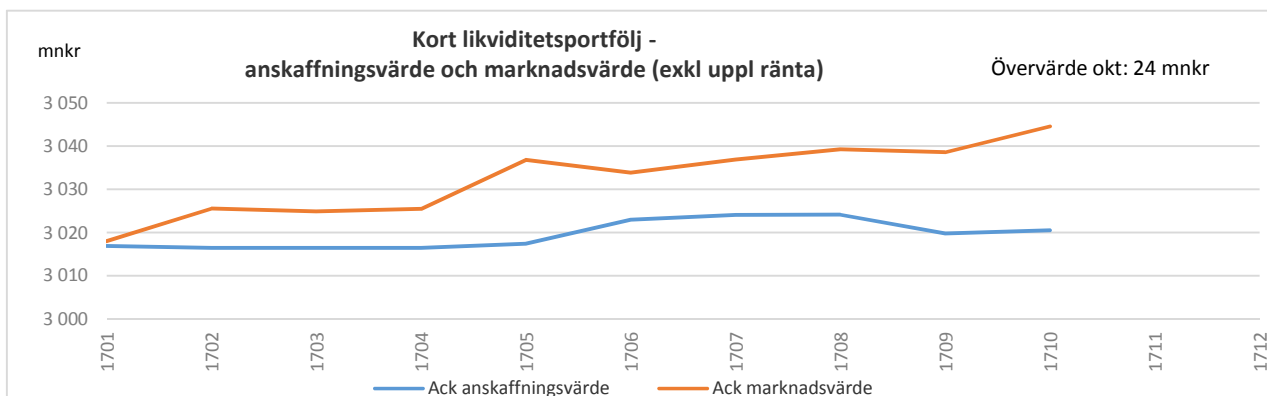


■ AIO ■ Aktiefond ■ Ränta ■ Likv medel

Marknadsvärde

Oktober mnkr	Kort likv- portfölj	Lång likv- portfölj	Totalt kort+lång	Total Andel	Stiftelse- portfölj
AIO	0	0	0	0%	0
Aktiefonder	0	3953	3953	33%	295
Räntepapper	3043	4816	7858	66%	223
Likvida medel	2	16	18	0%	32
Total	3045	8785	11829	100%	550





Geografisk fördelning av aktierisken - långa likviditetsportföljen

Sverige	Nordamerika	V Europa	Asien exkl Japan	Japan	Latin-amerika	Afrika & Mö	Ö Europa	Australien & NZ	Totalt
31,8%	30,0%	14,8%	11,9%	4,6%	3,6%	2,3%	0,5%	0,5%	100%

Uppföljning av limiter

(källa: KPMG)

Okt

Kort likviditetsportfölj



Lång likviditetsportfölj



Stiftelseportfölj



