

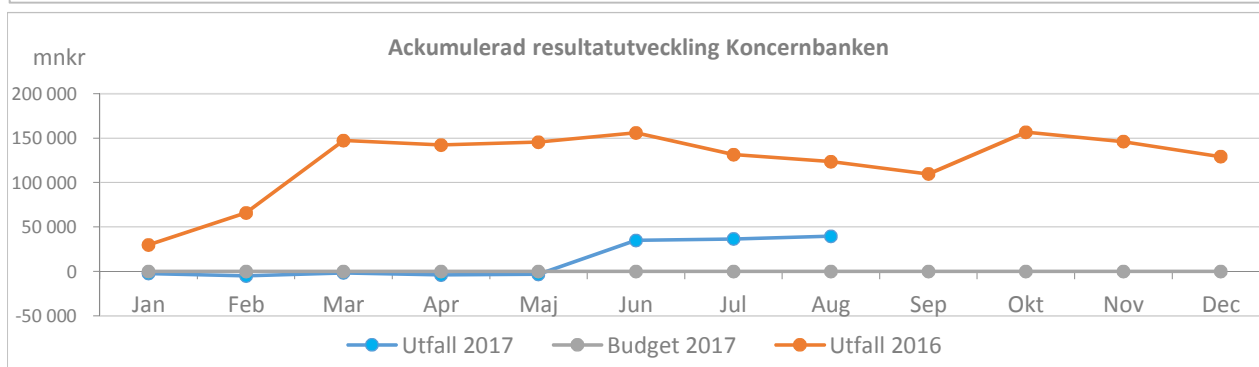
Koncernbankens periodresultat är 40 mnkr och är högre än budget. Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 30 mnkr. Försäljningar av fondinnehav ger positiva överskott under året.

Nettolikviditeten är per augusti 12,2 mdkr.

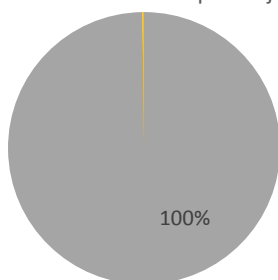
Den korta portföljen placerar i räntor. Avkastningen från årsskiftet till och med augusti var 0,5%, vilket speglar ett marknadsläge med låga räntor. Den långa portföljen placerar även i aktiefonder och avkastningen för perioden var 2,5%. Stiftelseportföljen har en längre placeringshorisont och en större andel aktiefonder och den har avkastat 0,8% (exkl utdelningar).

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

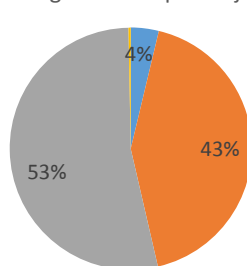
Inga överträdelser av finanspolicyn i augusti.



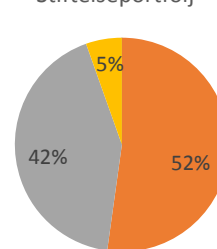
Kort likviditetsportfölj



Lång likviditetsportfölj



Stiftelseportfölj



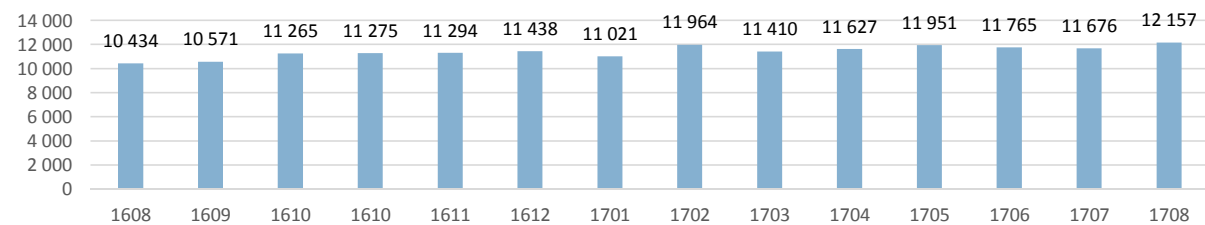
■ AIO ■ Aktiefond ■ Ränta ■ Likv medel

Marknadsvärde

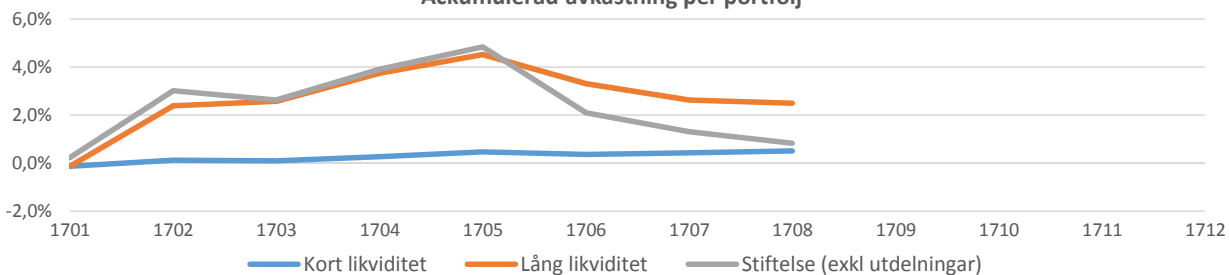
Augusti mnkr	Kort likv- portfölj	Lång likv- portfölj	Totalt kort+lång	Total Andel	Stiftelse- portfölj
AIO	0	299	299	3%	0
Aktiefonder	0	3396	3396	31%	274
Räntepapper	3034	4247	7280	66%	223
Likvida medel	6	22	28	0%	28
Total	3039	7964	11004	100%	526

mnkr

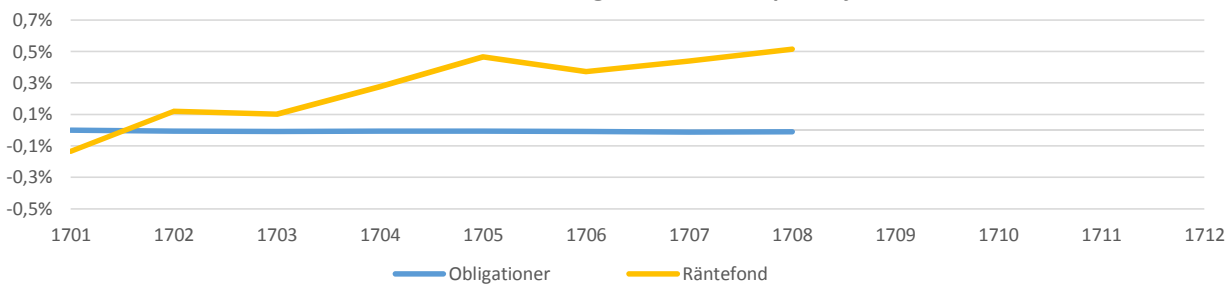
Nettolikviditet



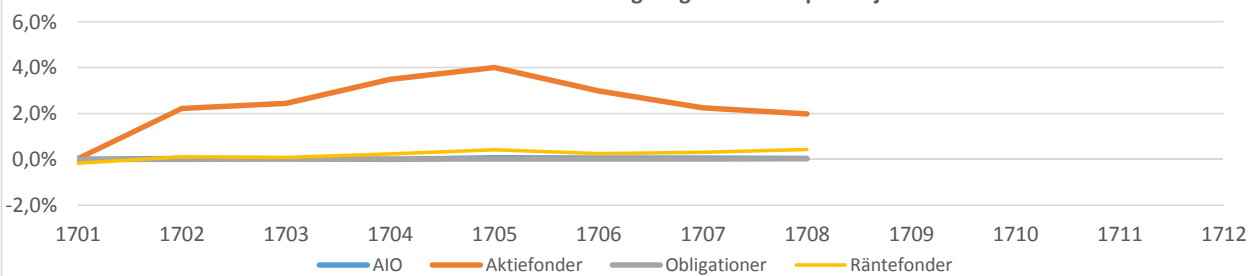
Akkumulerad avkastning per portfölj



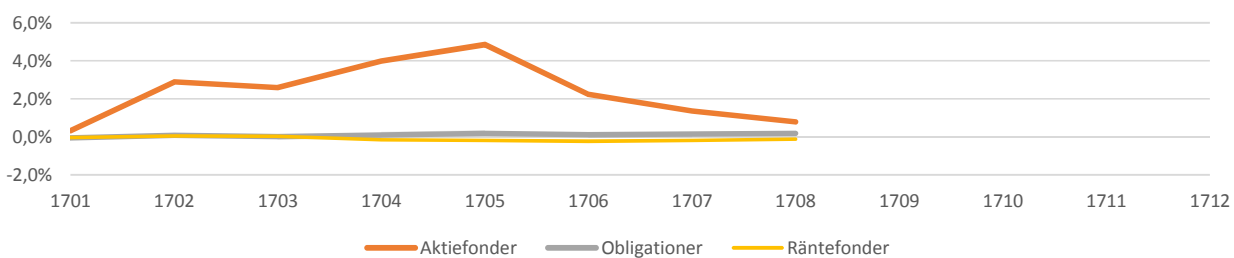
Akkumulerad avkastning korta likviditetsportföljen

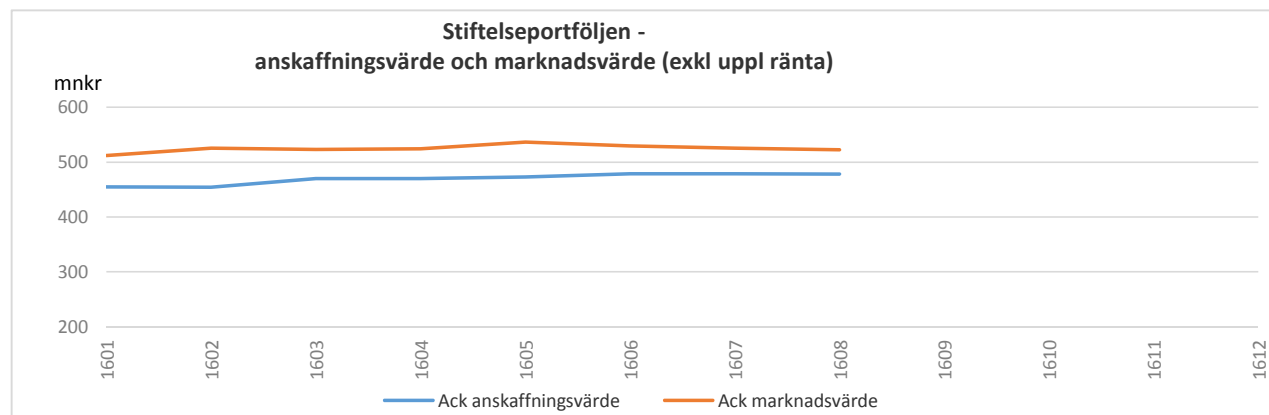
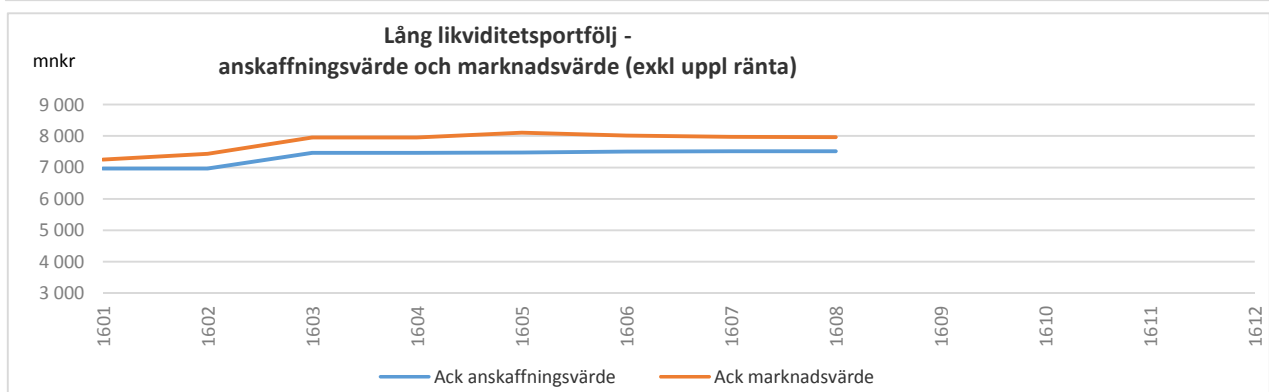
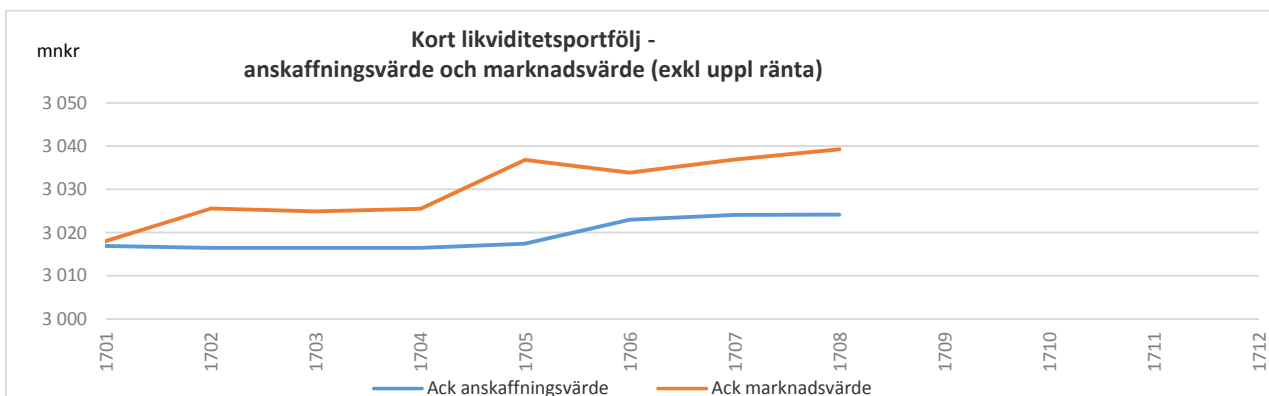


Akkumulerad avkastning långa likviditetsportföljen



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
32,8%	30,3%	14,1%	12,3%	4,3%	3,3%	2,1%	0,5%	0,4%	100%

Uppföljning av limiter

(källa: KPMG)

Aug

Kort likviditetsportfölj



Lång likviditetsportfölj



Stiftelseportfölj



