

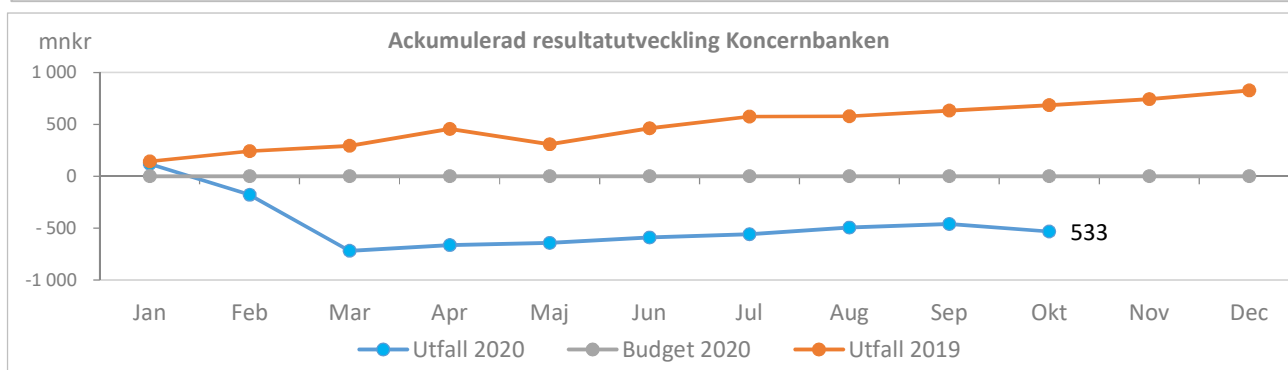
Koncernbankens resultat per oktober är -533 mnkr. Det negativa resultatet beror främst på att de finansiella marknaderna utvecklades negativt under våren i samband med pandemin. De kraftiga börsfallen har medfört att försäljningar gjordes under våren för att minska riskerna i portföljerna. Försäljningarna har påverkat periodens resultat för koncernbanken med -581 mnkr. Orealiserat resultat för de kvarvarande tillgångarna är 45 mnkr.

Likviditeten per oktober är 14,3 mdkr.

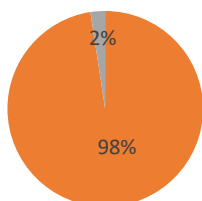
Den korta portföljen innehåller räntefonder. Avkastningen till och med oktober är -1,6%, vilket beror på pandemins effekter på räntemarknaden som innan den stabiliserades påverkades starkt negativt. Den långa portföljen placerar även i aktiefonder och avkastningen är -5,3% och även den portföljen har påverkats av vårens börsfall. Stiftelseportföljen har en längre placeringshorisont med en större andel aktiefonder och har avkastat -0,2%. Avkastningen inkluderar även utdelning.

Alla tre portföljer har ett positivt marknadsvärde jämfört med anskaffningsvärde.

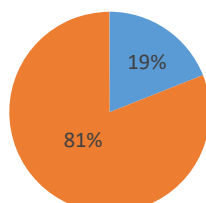
Inga överträdelser av finanspolicyn i oktober.



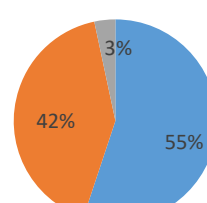
Kort likviditetsportfölj



Lång likviditetsportfölj



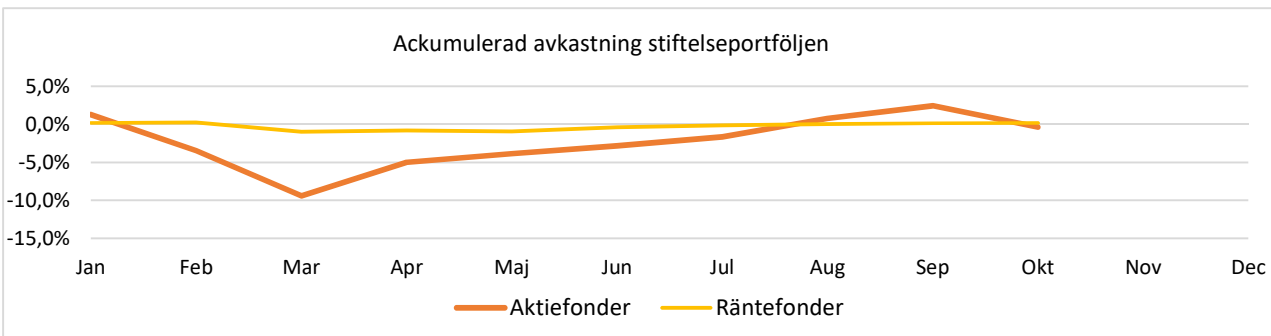
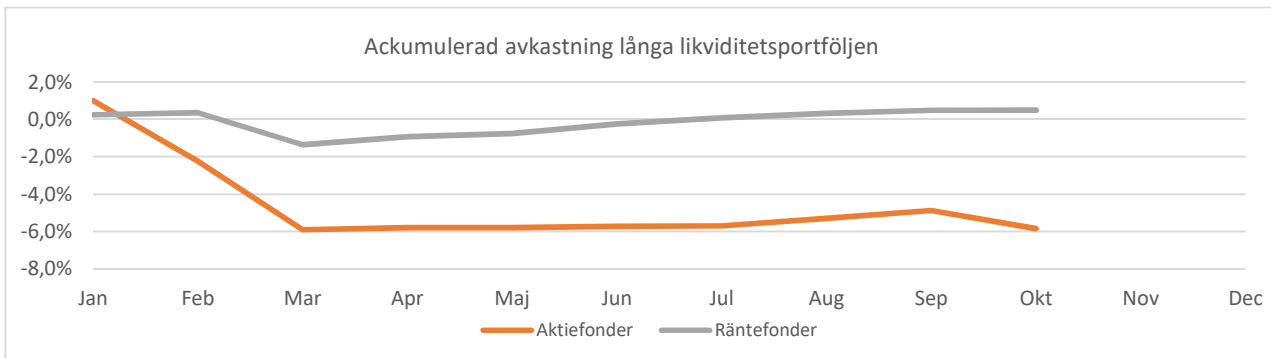
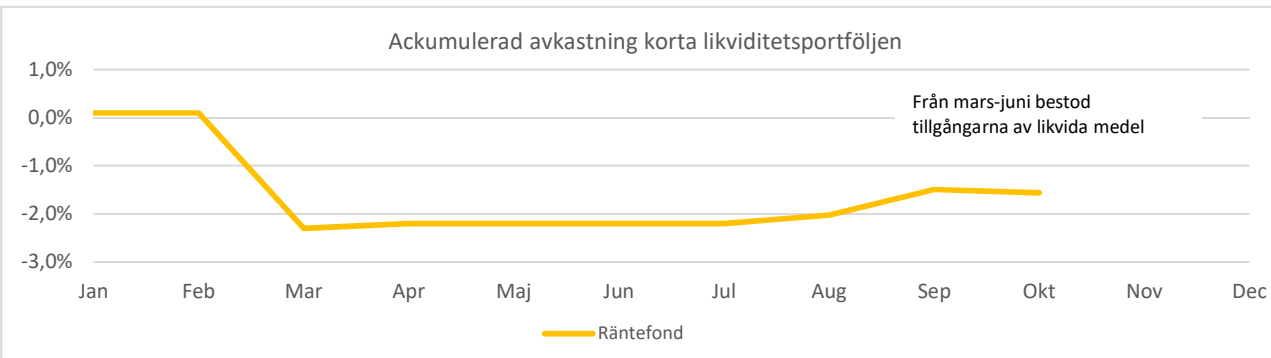
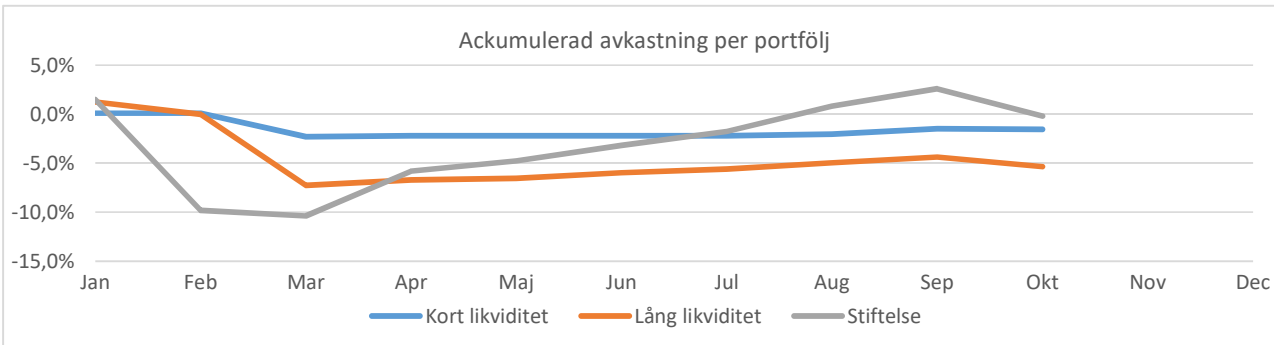
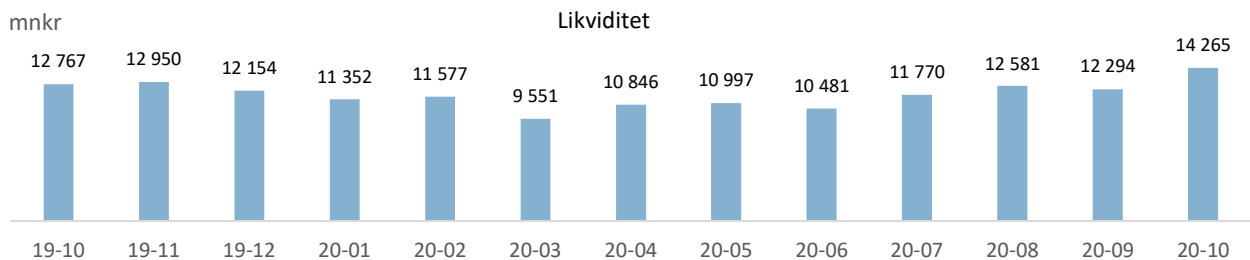
Stiftelseportfölj

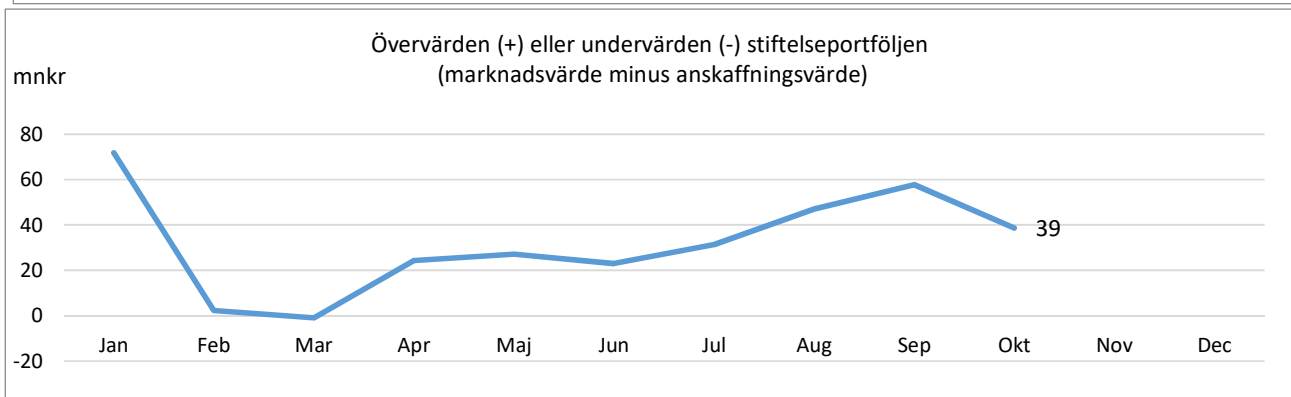
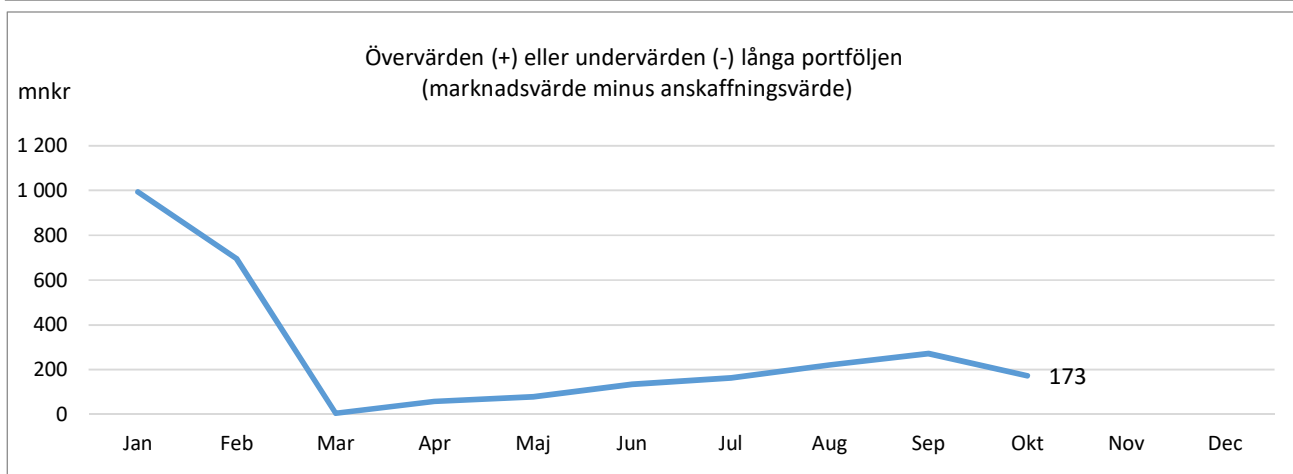


■ Aktiefond ■ Ränta ■ Likv medel

Marknadsvärde

Oktober mnkr	Kort likv- portfölj	Lång likv- portfölj	Totalt kort+lång	Total Andel	Stiftelse- portfölj
Aktiefonder	0	2047	2047	17%	334
Räntepapper	1503	8722	10226	83%	252
Likvida medel	38	6	44	0%	20
Total	1541	10775	12316	100%	606





Geografisk fördelning av aktierisken - långa likviditetsportföljen

Nordamerika	Sverige	V Europa	Asien exkl Japan	Japan	Latin- amerika	Australien & NZ	Afrika & Mö	Ö Europa	Totalt
38,5%	29,5%	13,5%	10,3%	5,0%	1,3%	0,9%	0,5%	0,5%	100%

Uppföljning av limiter

(källa: KPMG)

	Okt
Kort likviditetsportfölj	✓
Lång likviditetsportfölj	✓
Stiftelseportfölj	✓

