



P R O M E M O R I A

Datum **2012-01-16**

Finansinspektionen
P.O. 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

Information om riskmått för specialfonder

I bifogade tabell finns riskmått listade för specialfonder. Informationen är beräknad och inrapporterad av respektive fondbolag enligt instruktion från Finansinspektionen. Namnen på fonderna och fondbolagen är de namn som gäller per publiceringsdatum.

Informationen nedan och i den bifogade tabellen ska inte ses som någon garanti för framtida risktagande eller positioner i fonderna. De berörda fondbolagen ansvarar för inrapporterat data.

Olika fonder har olika placeringsinriktningar vilket innebär att de i tabellen redovisade riskmått inte kan jämföras utan att hänsyn tas till respektive fonds placeringsinriktning.

Den riskinformation som finns i tabellen ska ses som ett komplement till all annan information som finns om en fond.

Startdatum

Här har fondbolagen rapporterat startdatum för fonden.

Standardavvikelse

Standardavvikelsen är beräknad per respektive månadsskifte och baseras på fondernas avkastning varje månad de senaste 36 respektive 12 månaderna. Finns inte tillräcklig historik anges ”-”.

Standardavvikelse är ett statistiskt mått som exempelvis beskriver en fonds kursförändringar och som anger avvikelsen från ett genomsnittligt värde i en mätserie, här fondens månatliga avkastning över de senaste 36 respektive 12 månaderna. Ett högt värde innebär stora fluktuationer och vice versa. Syftet med att publicera standardavvikelsen är att illustrera fondens risknivå över tiden och hur denna faktiska risknivå förhåller sig till eventuell eftersträvd risknivå¹.

Månadsavkastning

Värdet avser utvecklingen för fonden under respektive månad, exempelvis avser värdet per den sista oktober avkastningen under oktober månad. Avkastningen anges efter avdrag för

¹ Se respektive fonds informationsbroschyr och fondbestämmelser för information om eftersträvd risknivå.

realiserade och orealiserade fasta och rörliga förvaltningsavgifter. I de fall en fond har individuellt beräknad rörlig förvaltningsavgift har beräkning gjorts utifrån antagandet att det avser en andelsägare som varit med sedan fondens start.

Koncentration

Här har fondbolagen rapporterat värdet av de fem största exponeringarna mot viss emittent/underliggande i fonden. Värdet är angivet i procent av fondens förmögenhet. Exponeringen mot viss emittent/underliggande är här definierat som nettositionen av fondens alla positioner mot emittenten/underliggande. Därefter har de absoluta värdena (dvs. en negativ exponering anges även den i positiva termer) av dessa summerats, satts i relation till fondförmögenheten och rapporterats in till Finansinspektionen.²

Måttet syftar till att illustrera hur stor del av fondens kapital som är exponerat mot de största innehaven. Ett högt värde ska dock inte likställas med högt risktagande eftersom de olika innehaven i sig är olika riskfyllda. Om en fond exempelvis har två lika stora exponeringar mot dels statsskuldväxlar och dels en aktie är exponeringen mot aktien mer riskfyllt trots att det är lika stort som exponeringen mot statsskuldväxlar mätt som andel av fonden. Därför är det mycket viktigt att man i sin analys av en fonds risknivå och risktagande tar i beaktande även andra riskmått och annan information.

Övrigt

Vid eventuella frågor till Finansinspektionen kontakta enheten Fond och Förmedling
tfn 08-787 80 00

För ytterligare information om hur riskmåttarna har beräknats av fondbolagen vid inrapportering kontakta respektive fondbolag samt se http://www.fi.se/upload/20_Publicerat/30_Sagt_och_utrett/30_Skrivelser/2006/Rapportering_riskmatt_2006.pdf.

² Exempel: antag en fond som har en fondförmögenhet på 1000 kronor. Fondens fem största nettositioner är i storleksordning: svenska staten (500 kr), Ericsson (100 kr), Volvo (-75 kr), Astrazeneca (-70 kr) och Atlas Copco (50 kr). Detta innebär att fonden rapporterar en koncentration på 79,5% $((500+100+75+70+50)/1000)$.

FINANSINSPEKTIONEN

RISKMÅTT SPECIALFONDER								
Period: 201111								
Fondbolag / Vp-bolag	Fond	Datum	Standard-avvikelse 36 månader %	Standard-avvikelse 12 månader %	Månads-avkastning %	Koncentration, summa %		
35523	Ability Asset Management Scandinavia	60206	Ability Hedge	20070928	5,74	9,02	0,88	114,92
58176	Adrigo Asset Management AB	60145	ADRIGO HEDGE	20061130	6,16	5,43	0,74	69,38
58151	Agenta Investment Management AB	60107	Agenta Akademifond	20080501	5,93	5,98	1,11	68,51
58151	Agenta Investment Management AB	60103	Agenta Globala Aktier	20080501	10,35	10,24	0,61	77,24
58151	Agenta Investment Management AB	60102	Agenta Hedgefond	20060601	3,31	3,02	0,80	27,78
58151	Agenta Investment Management AB	60100	Agenta Svenska Aktier	20060601	19,78	19,72	-2,30	67,08
58151	Agenta Investment Management AB	60101	Agenta Svenska Räntor	20071201	2,54	2,24	1,11	61,06
58151	Agenta Investment Management AB	60406	Agenta Tillväxtmarknader	20100301		13,89	-0,79	82,02
58004	Aktie-Ansvar AB	51745	Aktie-Ansvar FondSelect Global	20020628	12,53	13,68	-0,95	79,40
58004	Aktie-Ansvar AB	56048	Aktie-Ansvar Graal	20020628	3,77	6,01	0,02	88,10
58004	Aktie-Ansvar AB	60412	Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge	20101001		5,47	0,16	85,10
58004	Aktie-Ansvar AB	60438	Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge	20101001		11,34	-1,33	251,04
58004	Aktie-Ansvar AB	60411	Aktie-Ansvar Graal Marknadsneutral	20101001		2,53	-0,59	136,70
58004	Aktie-Ansvar AB	60104	Aktie-Ansvar Graal Offensiv	20060929	7,59	12,03	-0,28	200,00
58004	Aktie-Ansvar AB	60436	Aktie-Ansvar Graal Total	20101001		5,04	-1,44	99,41
58004	Aktie-Ansvar AB	60437	Aktie-Ansvar Graal Total 2xL	20101001		10,17	-3,18	197,60
58004	Aktie-Ansvar AB	60439	Aktie-Ansvar Graal Trendhedge	20101001		14,92	-3,69	1 948,44
58004	Aktie-Ansvar AB	60130	Aktie-Ansvar Peritus	20070228	6,55	8,26	-3,08	45,80
35138	Aktieinvest FK AB	51550	Aktiespararna Topp Sverige	19991125	18,88	16,82	-1,16	43,57
58162	Alfa Kraft Fonder AB	60396	Alfa Commodity Fund	20110208			-4,78	116,93
58162	Alfa Kraft Fonder AB	60177	Alfa Energy Fund	20070302	8,72	13,13	-3,26	18,13
58181	Alfred Berg Fonder AB	60018	Alfred Berg Penningmarknad Plus	20060421	1,26	0,89	0,06	57,01
58181	Alfred Berg Fonder AB	51651	Alfred Berg Sverige Plus	20000608	1,17	0,90	0,22	48,39
35224	Allba Asset Management AB	60428	Eligo Asset Allocation	20100630		5,68	-0,01	44,95
35224	Allba Asset Management AB	60429	Eligo Multi Defensiv	20100630		4,35	0,00	0,00
35224	Allba Asset Management AB	60427	Excedo Global	20100630		8,45	2,44	83,25
35224	Allba Asset Management AB	60426	Excedo Sverige	20100630		14,83	-1,79	57,87
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60012	Cliens Absolut Aktier Sverige	20041231	19,76	23,53	-0,96	39,91
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60011	Cliens Allokering Sverige	20041231	11,96	13,98	-0,21	36,57
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60013	Cliens Relativ	20041231	21,91	24,87	-1,10	43,44
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60465	Söderberg & Partners Trygghet 75 S	20110517			-2,10	66,51
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60480	Söderberg & Partners Trygghet 75 TL	20111004			-1,33	62,97
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60466	Söderberg & Partners Trygghet 80 S	20110517			-1,54	76,79
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60481	Söderberg & Partners Trygghet 80 TL	20111004			-1,03	76,35
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60467	Söderberg & Partners Trygghet 85 S	20110517			-0,97	77,27
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60482	Söderberg & Partners Trygghet 85 TL	20111004			-0,72	76,89
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60468	Söderberg & Partners Trygghet 90 S	20110517			-0,94	79,60
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60483	Söderberg & Partners Trygghet 90 TL	20111004			-0,48	77,36
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60416	Trygghet 75	20100901		11,81	-0,88	57,24
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60417	Trygghet 80	20100901		9,46	-0,60	59,57
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60418	Trygghet 85	20100901		7,13	-0,48	69,87
35529	Amrego Kapitalförvaltning AB	60419	Trygghet 90	20100901		4,75	-0,21	73,04
58155	Archipel Asset Management AB	60150	Archipel	20070101	4,05	3,32	-1,75	37,10

FINANSINSPEKTIONEN

Period: 201111								
Fondbolag / Vp-bolag	Fond	Datum	Standard-avvikelse 36 månader %	Standard-avvikelse 12 månader %	Månads-avkastning %	Koncentration, summa %		
58184	Arctos Fonder AB	60390	Arctos Entreprenörsfonden	20091231		4,34	-0,81	43,36
58184	Arctos Fonder AB	60471	Arctos Fighter	20101231			-1,10	69,53
58139	Atlant Fonder AB	51749	Edge	20020630	17,60	15,80	2,01	56,90
58139	Atlant Fonder AB	51748	Explora	20020630	5,20	7,40	1,18	62,50
58139	Atlant Fonder AB	60203	Sharp	20070713	14,70	13,80	1,68	51,00
58139	Atlant Fonder AB	60305	Stability	20081003	1,30	1,80	0,73	53,10
58189	Brummer Multi-Strategy AB	52335	Brummer Multi-Strategy	20020328	3,59	3,94	-1,12	68,55
58189	Brummer Multi-Strategy AB	60288	Brummer Multi-Strategy 2xL	20020328	7,16	7,94	-2,53	137,10
58189	Brummer Multi-Strategy AB	52337	Brummer Multi-Strategy Euro	20020930	3,71	3,99	-1,24	69,08
58179	Caprifol AB	60339	Nordiska Fonden	20090901		20,35	0,97	60,12
58020	Carlson Fonder Aktiefolag	51666	DNB Sverige Koncis	20001030	20,88	20,59	-1,08	43,52
58020	Carlson Fonder Aktiefolag	60233	KOMBI Aktiefond Sverige	20080122	20,84	20,71	-2,56	99,04
58020	Carlson Fonder Aktiefolag	60234	KOMBI Aktiefond Utland	20080122	12,22	11,81	-2,32	99,37
58171	Carlsson Norén Asset Management AB	60236	Carlsson Norén Macro Fund	20071228	3,29	2,90	2,23	816,23
58026	Carnegie Fonder AB	60220	Carnegie Protego	20071010	10,10	7,10	0,20	60,47
58026	Carnegie Fonder AB	60054	Carnegie Svea Aktiefond	20051101	32,84	16,00	-1,00	43,60
58026	Carnegie Fonder AB	60194	Carnegie Sverige Select	20070928	30,10	15,10	-0,90	40,92
58026	Carnegie Fonder AB	60251	Carnegie Tellus	20080331	18,10	11,50	-0,80	91,21
35527	Case Asset Management AB	60005	Case	20041130	10,09	13,14	-2,34	35,82
35527	Case Asset Management AB	60007	Fair Play	20041231	5,15	6,55	-0,56	44,14
35527	Case Asset Management AB	60477	Safe Play	20110103			0,08	42,01
58101	Catella Fondförvaltning AB	60016	Catella Balanserad	20050502	8,72	7,77	-0,33	60,06
58101	Catella Fondförvaltning AB	51723	Catella Case	20011231	22,14	23,52	-1,76	41,94
58101	Catella Fondförvaltning AB	60231	Catella Europa Hedge	20070430	6,54	7,97	-0,92	67,13
58101	Catella Fondförvaltning AB	56005	Catella Fokus	19980330	16,43	19,85	-0,85	37,61
58101	Catella Fondförvaltning AB	60015	Catella Försiktig	20050502	5,91	4,58	-0,16	70,93
58101	Catella Fondförvaltning AB	56066	Catella Hedgefond	20040229	4,18	3,66	-0,07	31,44
58101	Catella Fondförvaltning AB	60017	Catella Offensiv	20050502	12,33	11,23	-0,60	76,61
58101	Catella Fondförvaltning AB	60010	Catella Stiftelsefond	20050331	14,83	23,60	-0,28	38,86
58118	Cicero Fonder AB	60159	Cicero Focus	20070228	18,31	13,47	-0,60	45,93
58118	Cicero Fonder AB	51653	Cicero Global	20000616	12,61	13,71	-2,59	69,30
58118	Cicero Fonder AB	51579	Cicero MÖ Sverige	20000101	23,39	26,62	-1,26	42,80
58118	Cicero Fonder AB	51580	Cicero TIME	19991229	17,80	19,67	-0,31	47,15
58118	Cicero Fonder AB	60435	Peab-fonden	20100701		18,61	-9,16	55,36
58120	Coeli AB	60497	Coeli Power	20110908			0,49	55,77
58120	Coeli AB	60021	Ekvator Absolut	20050630	9,50	8,76	0,69	75,44
58120	Coeli AB	60117	Ekvator Balanserad	20061231	8,29	7,43	-0,64	46,69
58120	Coeli AB	60122	Ekvator Global Mega Trend	20061231	14,18	11,29	-1,99	75,77
58120	Coeli AB	60022	Ekvator Inhemsk Efterfrågan	20050430	18,89	16,69	-4,09	93,94
58120	Coeli AB	60408	Ekvator Likviditetsstrategi	20100430		1,39	0,26	20,52
58120	Coeli AB	60397	Ekvator Multistrategi	20100228		5,23	0,97	80,93
58120	Coeli AB	56061	Ekvator Total	20030331	8,34	6,91	-0,15	42,18
58120	Coeli AB	56086	Ekvator Trygghet	20031231	4,45	3,71	0,44	32,93
58120	Coeli AB	60449	Norrskan	20101201			0,40	69,81

FINANSINSPEKTIONEN

Period: 201111								
Fondbolag / Vp-bolag	Fond	Datum	Standard-avvikelse 36 månader %	Standard-avvikelse 12 månader %	Månads-avkastning %	Koncentration, summa %		
58120	Coeli AB	60407	Select Brasilien	20100630		18,85	-2,33	33,96
58120	Coeli AB	60272	Spektrum	20080531	12,94	17,67	-3,44	350,17
58156	Consafe Capital Advisors AB	60151	Alcur	20070110	1,52	1,39	0,06	68,63
35396	Consortum Capital Investments AB	60111	Consortum Global	20061231	12,10	12,20	-0,34	76,76
35396	Consortum Capital Investments AB	60487	Consortum Sverige 150/50	20110831			-1,77	155,93
58145	Danckwardt-Lillieström & Germer Fonder	60039	DLG Aktiefond	20050101	21,30	21,30	5,98	63,48
58013	Danske Capital AB	60096	Danske Capital Passiv Stiftelsefond	20060615	10,84	10,36	-1,28	100,00
58013	Danske Capital AB	60264	Danske Capital Sverige Beta	20080307	20,00	18,70	-1,16	31,71
35303	DNB Asset Management AB	56049	DNB Global Hedge	20020831	3,65	2,67	-0,22	42,28
35303	DNB Asset Management AB	56063	DNB Prisma	20030925	3,67	3,25	-0,11	37,06
58112	Enter Fonder AB	60147	Enter Maximal Pro	20070131	13,76	8,30	-4,19	96,99
58112	Enter Fonder AB	60329	Enter Return	20081229		2,21	0,95	59,12
58112	Enter Fonder AB	60204	Enter Select	20070814	24,03	22,41	-2,52	36,29
58112	Enter Fonder AB	51744	Enter Select Pro	20040206	23,89	22,22	-2,58	35,54
58112	Enter Fonder AB	51564	Enter Sverige Pro	19991130	22,06	21,12	-2,29	36,68
35533	Eturn Capital Management AB	60138	eTurn	20070228	13,37	11,13	-4,85	91,89
58095	Evli Fonder Aktiefbolag	56045	Evli Hedgefond	20020506	2,26	0,86	0,02	68,48
58095	Evli Fonder Aktiefbolag	60227	Evli Makrohedgefond	20080110	1,64	0,30	-0,04	48,64
58148	Excalibur Värdepappersfond AB	52325	Excalibur	20010401	3,45	1,49	0,64	2 209,22
58109	Futuris Asset Management AB	51543	Futuris	19991014	12,69	15,74	-2,51	60,49
58133	GMM Global Asset Management AB	52345	GMM a	20030901	4,54	5,08	-0,68	77,90
58177	GodFond i Sverige AB	60425	GodFond Multistrategi	20100531		3,47	0,88	105,78
58114	GustaviaDavegårdh Fonder Aktiefbolag	60181	GustaviaDavegårdh Pure New Energy	20070430	38,56	18,09	-2,06	27,05
58037	Handelsbanken Fonder AB	54205	AstraZeneca Allemansfond	19840401	13,06	12,07	0,05	60,06
58037	Handelsbanken Fonder AB	51713	Handelsbanken Europa Hedge Selektiv	20011031	4,98	4,94	0,53	31,92
58037	Handelsbanken Fonder AB	56076	Handelsbankens Fixed Income Absolute	20050729	0,78	0,65	0,17	42,08
58037	Handelsbanken Fonder AB	51676	Handelsbankens Nordenfond Aggressiv	20000921	19,40	20,72	-1,45	24,33
58153	Healthinvest Partners AB	60381	HealthInvest Asia Fund	20091230		16,36	2,21	62,15
58153	Healthinvest Partners AB	60125	HealthInvest Global Long/Short Fund	20061031	9,34	10,16	5,34	88,59
58153	Healthinvest Partners AB	60318	HealthInvest Value Fund	20081230		13,89	4,39	64,82
35147	Humle Kapitalförvaltning AB	60213	Humle Kapitalförvaltningsfond	20080102	19,37	15,34	-0,83	20,61
35147	Humle Kapitalförvaltning AB	60214	Humle Småbolagsfond	20080102	24,00	23,06	-4,61	25,93
35187	Indecap AB	60108	Fondguide Bas	20081031	6,26	7,19	-0,95	54,33
35187	Indecap AB	60457	Fondguide Offensiv	20101102		10,36	-1,36	54,29
35187	Indecap AB	60069	Guide Aktiefond Global	20061031	10,99	10,03	0,24	98,99
35187	Indecap AB	51781	Guide Aktiefond Sverige	20031031	21,59	20,80	-3,11	96,87
35187	Indecap AB	56081	Guide Hedgefond	20020630	2,11	2,02	0,78	45,96
35187	Indecap AB	60072	Guide Hedgefond 2	20060131	2,58	3,17	0,74	51,46
35187	Indecap AB	60492	Guide High Risk Dynamic	20111026			-3,27	99,09
35187	Indecap AB	60026	Guide Multihedge	20050701	5,62	2,15	0,60	58,49
35187	Indecap AB	60071	Guide Obligationsfond Sverige	20060131	6,87	5,51	1,87	96,75
35187	Indecap AB	60070	Guide Tillväxtmarknadsfond	20061031	14,80	14,11	-0,14	98,48
35187	Indecap AB	60306	Sparbanken Aktiefond Sverige	20081031	21,17	21,29	-3,51	94,26
35187	Indecap AB	60309	Sparbanken Bas	20081031	7,57	7,92	-1,19	54,96

FINANSINSPEKTIONEN

Period: 201111								
Fondbolag / Vp-bolag	Fond	Datum	Standard-avvikelse 36 månader %	Standard-avvikelse 12 månader %	Månads-avkastning %	Koncentration, summa %		
35187	Indecap AB	60307	Sparbanken Global	20081031	10,78	10,37	-0,04	98,18
35187	Indecap AB	60308	Sparbanken Tillväxt	20081031	14,45	13,79	-0,31	98,09
35390	Lancelot Asset Management Aktiefbolag	51770	Camelot	20030528	11,61	6,03	3,41	27,97
58116	Lannebo Fonder AB	60063	Lannebo Alpha	20051220	7,65	10,04	0,77	80,95
58116	Lannebo Fonder AB	60064	Lannebo Alpha Select	20051230	8,54	10,39	2,09	69,51
58116	Lannebo Fonder AB	60128	Lannebo MicroCap	20070201	21,31	22,39	-3,27	39,54
58116	Lannebo Fonder AB	51679	Lannebo Småbolag Select	20001031	22,06	23,53	-2,21	35,41
58116	Lannebo Fonder AB	60447	Lannebo Stiftelsefond	20101001		23,78	-3,91	40,89
58116	Lannebo Fonder AB	51678	Lannebo Sverige Select	20001031	23,41	24,18	-3,74	41,26
35399	Lynx Asset Management AB	52321	LYNX	20000428	15,33	18,79	0,91	1 681,15
35399	Lynx Asset Management AB	60348	Lynx Dynamic	20090511		18,03	3,68	1 612,44
58082	Länsförsäkringar Fondförvaltning AB	60472	Fond-i-fond Flexibel 0-100	20110201			-0,27	74,37
58082	Länsförsäkringar Fondförvaltning AB	52332	Länsförsäkringar Fond-i-fond försiktig	20020107	1,78	1,52	1,14	53,70
58082	Länsförsäkringar Fondförvaltning AB	52333	Länsförsäkringar Fond-i-fond normal	20020107	2,97	2,86	-0,49	63,18
58082	Länsförsäkringar Fondförvaltning AB	52334	Länsförsäkringar Fond-i-fond offensiv	20020107	3,80	3,51	-0,54	61,98
58119	Manticore Capital AB	52324	Manticore	20001231	9,84	10,50	0,00	0,00
35562	Max Matthiessen Värdepapper AB	60420	Navigera Dynamica 90	20110419			-0,05	60,90
58140	Max Mitteregger Kapitalförvaltning AB	60006	Gladiator	20050131	14,00	12,45	-2,18	89,20
58164	Merrant Fonder AB	60335	Merrant Alpha Select	20090927		4,41	0,09	34,63
58164	Merrant Fonder AB	60486	Merrant Alpha Select SEK	20110331			0,21	92,24
58188	Mertzig Asset Management AB	60413	Mertzig Equity Fund Sweden	20100430		23,55	-1,77	33,90
35230	Movestic Kapitalförvaltning AB	60485	Fondbytesprogrammet 0-100 Movestic	20110622			-5,50	52,84
35230	Movestic Kapitalförvaltning AB	60484	Fondbytesprogrammet 0-50 Movestic	20110622			-4,09	70,39
35230	Movestic Kapitalförvaltning AB	60364	Fondservice Balanserad Movestic	20090822		7,45	-0,62	57,53
35230	Movestic Kapitalförvaltning AB	60363	Fondservice Sverige/Världen Movestic	20090822		10,41	-0,63	60,70
35230	Movestic Kapitalförvaltning AB	60362	Fondservice Världen Movestic	20090822		9,80	-0,91	59,42
35230	Movestic Kapitalförvaltning AB	60358	Multifond Balanserad	20090822		8,45	-0,24	48,14
35230	Movestic Kapitalförvaltning AB	60357	Multifond Försiktig	20090822		4,80	-0,64	57,58
35230	Movestic Kapitalförvaltning AB	60359	Multifond Offensiv	20090822		12,61	-0,11	57,39
35230	Movestic Kapitalförvaltning AB	60360	Multifond Strategi	20090822		4,31	-0,96	57,60
58100	Nektar Asset Management AB	51426	Nektar	19971230	7,33	3,41	0,08	1 684,33
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	51437	Institutionella Aktiefonden Sverige	19980420	20,24	20,30	-3,50	31,83
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	60349	Institutionella Företagsobligations	20090519		4,19	-2,72	11,80
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	52268	Institutionella räntefonden korta	19980324	0,40	0,21	0,21	44,13
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	52269	Institutionella räntefonden långa	19980420	2,93	3,07	1,40	105,08
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	60109	Nordea All Hedge Fund	20060929	6,63	8,75	-1,85	36,95
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	60341	Nordea Private Banking Sverige Plus	20090601		25,82	-2,95	68,42
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	51644	Nordea Selekt Sverige	20000504	22,32	23,32	-4,56	38,49
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	52346	Nordea Stratega 10	20031001	2,34	1,77	0,30	67,99
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	60004	Nordea Stratega 100	20041101	13,10	13,13	-0,14	75,98
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	60003	Nordea Stratega 30	20041101	4,56	4,03	0,25	66,63
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	56084	Nordea Stratega 50	20031001	7,23	7,11	-0,10	61,27
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	51783	Nordea Stratega 70	20031001	9,86	9,79	-0,27	59,79
58052	Nordea Fonder Aktiefbolag	60057	Nordea Swedish Equity Market Fund	20051205	20,53	19,05	-3,65	45,37

FINANSINSPEKTIONEN

Period: 201111								
Fondbolag / Vp-bolag	Fond	Datum	Standard-avvikelse 36 månader %	Standard-avvikelse 12 månader %	Månads-avkastning %	Koncentration, summa %		
58052	Nordea Fonder Aktiebolag	60478	Pappers	20110215			-1,80	89,62
35503	Nordic Equities Kapitalförvaltning	60112	Nordic Equities Select	20070531	10,74	13,63	-0,26	45,92
58138	Optimized Portfolio Management Stockholm	51799	OPM Alfa EUR	20040630	3,84	4,56	0,23	104,13
58138	Optimized Portfolio Management Stockholm	60172	OPM Alfa Offensiv	20070430	6,07	7,66	-0,19	202,86
58138	Optimized Portfolio Management Stockholm	60173	OPM Alfa Offensiv Plus	20070330	12,60	16,23	-0,67	420,82
58138	Optimized Portfolio Management Stockholm	51797	OPM Alfa SEK	20040630	3,18	3,88	0,05	103,62
58138	Optimized Portfolio Management Stockholm	60368	OPM Global Hedge	20090614		3,10	-0,34	103,04
58138	Optimized Portfolio Management Stockholm	60263	OPM Omega SEK	20080331	2,38	2,69	0,12	114,79
58138	Optimized Portfolio Management Stockholm	56067	OPM Vega	20030430	3,21	3,76	0,69	111,63
58144	Orre & Nyberg Capital AB	60037	Radar	20051001	35,40	19,64	1,92	0,00
58144	Orre & Nyberg Capital AB	60366	Radar Trading	20110201			0,00	0,00
35514	Prior & Nilsson Fond- och	60061	Idea	20060102	22,90	23,60	-2,05	56,69
35514	Prior & Nilsson Fond- och	51764	Yield	20021202	5,30	4,50	0,33	34,95
58183	PSG Capital AB	60367	PSG Small Cap	20090831		21,90	-6,46	48,29
58172	QQM Fund Management AB	60244	QQM Equity Hedge	20080114	4,98	6,05	1,04	54,74
35509	Quesada Kapitalförvaltning AB	60250	Irisfonden	20080131	21,75	21,22	-2,46	26,88
35509	Quesada Kapitalförvaltning AB	51728	Quesada Fund of Funds 5 år	20011130	10,51	13,84	-0,19	88,21
35509	Quesada Kapitalförvaltning AB	51730	Quesada Globalfond	20011205	11,01	9,20	1,03	97,84
35509	Quesada Kapitalförvaltning AB	51756	Quesada Hedge	20020925	4,54	4,62	1,12	69,83
35509	Quesada Kapitalförvaltning AB	52331	Quesada Kort Ränta	20011130	0,32	0,17	0,19	47,25
35509	Quesada Kapitalförvaltning AB	60356	Quesada Ränta	20090831		1,03	0,52	45,63
35509	Quesada Kapitalförvaltning AB	51729	Quesada Sverigefond	20011205	19,47	18,75	-3,70	43,94
58127	RAM One AB	51759	RAM ONE	20021115	12,61	6,38	-0,32	35,70
58130	Remium Aktiv Förvaltning AB	56062	Remium 1	20030502	14,34	10,18	-0,84	93,41
58130	Remium Aktiv Förvaltning AB	60114	Remium Småbolag Sverige	20061101	24,64	21,38	-6,25	61,35
58180	Scientia Fund Management AB	60344	Scientia Hedge	20090529		16,58	0,14	63,14
58060	SEB Investment Management AB	60042	Charlottes Investeringsfond	20051118	5,27	5,12	-0,40	26,36
58060	SEB Investment Management AB	60242	Direct Optimera	20080114	11,35	13,26	-2,41	90,54
58060	SEB Investment Management AB	60094	Ethos aktiefond	20060614	20,41	19,25	-1,28	35,54
58060	SEB Investment Management AB	56047	Fondkompassen	20050929	15,50	13,18	1,12	88,80
58060	SEB Investment Management AB	60182	Fondkompassen 50/50	20070625	7,63	7,20	2,71	70,54
58060	SEB Investment Management AB	60068	Hercules Investeringsfond	20060228	8,87	11,63	-0,31	25,02
58060	SEB Investment Management AB	60246	JRS Growth	20090525		14,09	-2,46	58,53
58060	SEB Investment Management AB	60247	JRS Wealth	20090525		5,23	-1,83	39,19
58060	SEB Investment Management AB	60248	Mobilis Fokus	20080211	17,86	15,49	-4,61	46,06
58060	SEB Investment Management AB	60239	Navigera Aktie 1	20080331	13,23	13,68	-3,11	41,13
58060	SEB Investment Management AB	60240	Navigera Balans 1	20080331	8,11	7,90	-1,71	41,08
58060	SEB Investment Management AB	60241	Navigera Tillväxt 1	20080331	13,69	12,98	-2,11	40,35
58060	SEB Investment Management AB	52326	SEB Hedge Fixed Income	20010417	3,22	2,96	1,10	134,10
58060	SEB Investment Management AB	51661	SEB Multihedge	20020228	3,13	2,89	0,14	28,18
58060	SEB Investment Management AB	56083	SEB Private Banking Portfölj Försiktig	20040105	3,67	4,30	-0,11	67,11
58060	SEB Investment Management AB	51702	SEB Private Banking Svensk Aktieportfölj	20011026	19,66	19,06	-1,09	36,73
58060	SEB Investment Management AB	60224	SEB Special Clients Fond i Fond Global	20071001	13,01	11,39	-1,59	34,43
58060	SEB Investment Management AB	60225	SEB Special Clients Sverigefond	20071001	21,48	21,11	-0,95	25,81

FINANSINSPEKTIONEN

Period: 201111								
Fondbolag / Vp-bolag	Fond	Datum	Standard-avvikelse 36 månader %	Standard-avvikelse 12 månader %	Månads-avkastning %	Koncentration, summa %		
58060	SEB Investment Management AB	60219	SEB Stiftelsefond Balanserad	20071115	10,21	11,39	-0,53	53,69
58060	SEB Investment Management AB	56046	SEB Strategi Balanserad Global	20030901	6,44	6,55	-0,71	47,38
58060	SEB Investment Management AB	51741	SEB Strategi Global	20030901	12,21	12,21	-0,96	73,25
58060	SEB Investment Management AB	60127	SEB Swedish Focus Fund	20061110	24,97	21,62	-1,63	32,04
58060	SEB Investment Management AB	60126	SEB Swedish Value Fund	20061110	26,31	23,26	-3,79	30,04
58060	SEB Investment Management AB	51701	SEB Total Balans	20011116	8,12	8,87	-1,07	40,38
58060	SEB Investment Management AB	56082	SEB Total Potential	20040105	5,25	5,20	-0,52	36,19
58060	SEB Investment Management AB	54226	SKF Allemansfond	19840401	22,60	21,31	-1,42	57,66
58060	SEB Investment Management AB	56074	Sophiahemmet Investeringsfond	20030912	5,60	5,21	0,20	23,89
58060	SEB Investment Management AB	60040	Svenska Läkaresällskapets	20050901	7,10	8,28	-0,40	27,49
58060	SEB Investment Management AB	60123	Söderberg & Partners Trygghet 75	20060922	11,41	10,49	0,47	75,88
58060	SEB Investment Management AB	60124	Söderberg & Partners Trygghet 90	20060922	4,77	3,64	0,21	90,05
58060	SEB Investment Management AB	60041	T.O. Investeringsfond	20050912	10,30	9,83	-0,53	22,13
58191	Seeadler AB	60458	Seeadler Total Selection Fund	20101230			-8,61	10,07
58178	Sensor Fonder AB	60333	Sensor Sverige Select	20091130		16,43	-1,11	43,64
58178	Sensor Fonder AB	60332	Utdelningsfonden Särimner	20091231		16,79	2,43	23,66
58154	Sentat Asset Management AB	60277	Max fond-i-fond	20080630	4,86	4,11	1,09	82,34
58154	Sentat Asset Management AB	60463	Sentat Event-Driven	20101201			0,83	68,10
58154	Sentat Asset Management AB	60143	Thyra Hedge	20061115	9,38	8,01	2,33	68,08
35186	Shepherd Energy AB	51790	Shepherd Energy Fund	20040315	3,78	5,10	-0,97	0,00
58126	Simplicity AB	60229	Simplicity Neutral	20111130			-0,09	8,21
58126	Simplicity AB	60499	Simplicity Råvaror	20110930			1,20	37,50
58182	Sivers Urban Fonder AB	60353	Calgus	20100101		14,59	0,50	17,30
58064	Skandia Fonder AB	60050	Skandia Global Hedge	20070806	3,97	2,76	0,57	106,44
58064	Skandia Fonder AB	60048	Skandia Selected: Global Försiktig	20051125	3,47	3,07	-0,14	97,34
58064	Skandia Fonder AB	60045	Skandia Selected: Offensiv	20051125	14,53	13,55	-2,11	69,62
58064	Skandia Fonder AB	60046	Skandia Selected: Strategi	20051125	10,12	9,34	-1,50	68,59
58064	Skandia Fonder AB	60043	Skandia Selected: Utland Offensiv	20051125	11,53	10,29	-1,68	85,38
58064	Skandia Fonder AB	60382	Skandia Skala 1:5	20100127		2,73	-0,08	92,61
58064	Skandia Fonder AB	60383	Skandia Skala 2:5	20100127		5,64	-0,23	89,77
58064	Skandia Fonder AB	60384	Skandia Skala 3:5	20100127		8,71	-0,33	89,54
58064	Skandia Fonder AB	60385	Skandia Skala 4:5	20100127		11,79	-0,82	89,42
58064	Skandia Fonder AB	60386	Skandia Skala 5:5	20100127		14,92	-1,81	90,61
58064	Skandia Fonder AB	60259	Skandia Svea Aktiv	20080314	19,95	19,11	-1,06	41,79
58110	Solidar Fonder AB	51548	AMDT hedge	20040701	7,00	7,74	2,91	90,18
58110	Solidar Fonder AB	60313	Risk Reward Euro	20080101	11,10	12,67	-1,97	99,00
58110	Solidar Fonder AB	51673	Risk-Reward fonden	20040701	17,33	15,19	8,87	91,98
58110	Solidar Fonder AB	60336	Systematiska BAS	20080301	4,24	5,88	4,35	128,82
58134	Stella Asset Management AB	56075	Stella Nova	20030829	4,75	2,82	-1,08	68,31
58134	Stella Asset Management AB	60409	Stella Polaris	20100331		10,48	3,30	111,80
58175	Stockpicker Asset Management AB	60289	Stockpicker J.F. Commodity Energy Fund	20080731	17,96	20,06	1,84	28,49
58175	Stockpicker Asset Management AB	60290	Stockpicker Norden Aktiv	20090331		23,07	-4,53	28,36
35525	Strand Kapitalförvaltning AB	60053	Strand Förmögenhetsfond	20051201	10,38	9,26	-0,52	39,80
35525	Strand Kapitalförvaltning AB	60161	Strand Småbolagsfond	20070131	19,52	19,66	-1,89	33,30

FINANSINSPEKTIONEN

Period: 201111								
Fondbolag / Vp-bolag	Fond	Datum	Standard-avvikelse 36 månader %	Standard-avvikelse 12 månader %	Månads-avkastning %	Koncentration, summa %		
58075	Swedbank Robur Fonder AB	52349	Realräntefonden	20040131	4,36	3,70	0,64	94,58
58075	Swedbank Robur Fonder AB	52295	Räntefonden	19991031	3,90	3,83	1,72	84,16
58075	Swedbank Robur Fonder AB	56065	Swedbank Robur Access Balanserad	20031001	6,77	5,39	0,00	58,83
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60055	Swedbank Robur Access Försiktig	20060322	3,61	2,35	0,46	73,73
58075	Swedbank Robur Fonder AB	56099	Swedbank Robur Access Hedge	20050331	3,12	2,82	-0,53	60,89
58075	Swedbank Robur Fonder AB	51772	Swedbank Robur Access Modig	20031001	10,23	9,18	-0,67	50,62
58075	Swedbank Robur Fonder AB	51773	Swedbank Robur Access Offensiv	20031001	13,34	12,37	-0,77	52,05
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60238	Swedbank Robur Access Trygg	20080107	2,49	2,00	0,81	80,55
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60218	Swedbank Robur Action	20070912	11,15	10,82	-1,56	71,64
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60120	Swedbank Robur BRICT	20070201	20,08	19,33	-4,51	21,89
58075	Swedbank Robur Fonder AB	56017	Swedbank Robur Förbundsfond	19980921	13,96	13,35	0,61	17,75
58075	Swedbank Robur Fonder AB	52278	Swedbank Robur Förbundsranterfond	19980928	2,99	3,06	1,55	79,59
58075	Swedbank Robur Fonder AB	52279	Swedbank Robur Förbundsranterfond Kort	19980928	0,50	0,18	0,23	66,00
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60139	Swedbank Robur Momentum	20070301	21,24	14,36	-5,33	84,05
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60494	Swedbank Robur Private Banking Core	20110531			-0,34	62,00
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60493	Swedbank Robur Private Banking Edge	20110531			-0,52	55,75
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60495	Swedbank Robur Private Banking Safe	20110531			-0,24	71,19
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60217	Swedbank Robur Solid	20070912	4,48	4,21	-0,80	84,72
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60184	Swedbank Robur Stella Europa	20070515	15,62	15,87	0,06	32,70
58075	Swedbank Robur Fonder AB	60183	Swedbank Robur Stella Sverige	20070515	22,36	25,20	-2,29	41,35
58075	Swedbank Robur Fonder AB	51535	Sverigefonden	19991031	21,09	18,95	-1,39	36,16
58075	Swedbank Robur Fonder AB	51536	Världsfonden	19991031	10,76	9,40	2,24	12,41
58158	Tanglin Asset Management AB	60207	Tangent	20070831	34,03	34,11	-5,66	53,59
58158	Tanglin Asset Management AB	51662	Tanglin	20000831	7,04	3,72	1,25	18,53
58157	Tellus Fonder AB	60156	MIDAS Aktiefond	20070102	12,92	14,94	-1,93	36,81
58147	Traction Fonder AB	60380	Traction Global Value	20091030		21,48	1,06	0,00
58147	Traction Fonder AB	60226	Traction SmallCap	20070928	14,55	16,36	-1,25	85,53
58147	Traction Fonder AB	60267	Traction Track Traction	20080430	16,92	17,00	-3,16	35,13
58147	Traction Fonder AB	60154	Traction Yield	20061229	3,32	4,45	-0,91	32,95
58193	Valbay Kapitalförvaltning AB	60491	Valbay Allocation Fund	20110331			-0,21	23,96
58193	Valbay Kapitalförvaltning AB	60489	Valbay Nordic Equity Fund	20110331			-0,06	44,56
58193	Valbay Kapitalförvaltning AB	60490	Valbay Nordic Fixed Income Fund	20110331			0,23	61,06
58193	Valbay Kapitalförvaltning AB	60488	Valbay Swedish Equity Fund	20110331			-0,40	67,90
58123	Wiborg Kapitalförvaltning AB	51732	Consepio	20020201	14,49	18,62	-5,94	85,79
35521	von Euler & Partners AB	60342	Aktieportföljen	20090817		20,08	-2,27	89,57
35521	von Euler & Partners AB	60287	Balanserade Modellportföljen	20090130		5,12	-0,67	68,72
35521	von Euler & Partners AB	60205	Diskretionär fond 1	20070928	6,57	7,07	-0,29	71,61
35521	von Euler & Partners AB	60460	Diskretionär fond 2	20101130		4,43	-0,26	73,69
35521	von Euler & Partners AB	60461	Diskretionär fond 3	20110228			-0,24	89,74
35521	von Euler & Partners AB	60462	Diskretionär fond 4	20101130		4,51	-0,71	76,04
35521	von Euler & Partners AB	60271	Konservativa Modellportföljen	20080530	3,01	2,89	-0,25	99,76
35521	von Euler & Partners AB	56098	Svenska Modellportföljen	20040511	11,84	11,59	0,05	82,87
58149	Västra Hamnen Fondkommission AB	60209	Awake Global Energy Fund	20071031	25,70	29,23	-2,51	31,87
58149	Västra Hamnen Fondkommission AB	60149	Awake Swedish Bond Fund	20070131	2,05	1,17	0,49	22,40

FINANSINSPEKTIONEN

Period: 201111								
Fondbolag / Vp-bolag	Fond	Datum	Standard- avvikelse 36 månader %	Standard- avvikelse 12 månader %	Månads- avkastning %	Koncentration, summa %		
58149	Västra Hamnen Fondkommission AB	60082	Awake Swedish Equity Fund	20060331	20,55	21,49	-1,10	35,64
58117	XACT Fonder AB	52359	XACT BEAR	20050209	28,32	25,47	-0,79	179,48
58117	XACT Fonder AB	60379	XACT BEAR 2	20091105		33,75	-1,81	231,68
58117	XACT Fonder AB	52358	XACT BULL	20050209	28,14	27,29	-1,81	172,20
58117	XACT Fonder AB	60378	XACT BULL 2	20091105		37,02	-3,01	223,51
58117	XACT Fonder AB	60373	XACT EUROPE BEAR 2	20091203		47,63	1,75	198,61
58117	XACT Fonder AB	60374	XACT EUROPE BULL 2	20091203		45,34	-5,96	198,95
58170	Zaramant Fonder AB	60230	Zaramant Healthcare Fund	20071130	31,70	35,58	-5,00	55,31
58106	Zenit Asset Management AB	51375	Zenit	19960628	8,49	8,24	-2,06	83,32