

Halvårsredogörelse för

Lysa Aktier

515602-8747

Perioden

2017-01-01 - 2017-06-30

Förvaltningsberättelse

Verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 2017-01-01 - 2017-06-30 avseende Lysa Aktier, 515602-8747.

Allmänt om verksamheten

Lysa Aktier lanserades i december 2016 och är under uppbyggnad. Inflödet till fonden har därför varit begränsat men med ett nettoinflöde på 75,4 miljoner kronor. Fonden hade per 30/6 ett marknadsvärde om 75,9 miljoner kronor. Fondens andelsvärde steg under första halvåret med 3,67 %.

Fonden avser att eftersträva hög riskspridning som ska åstadkommas genom placeringar i främst fonder och ETF:er som investerar brett, vilket betyder att investering sker globalt i olika marknader, branscher och geografiska områden. Lysa Aktier har per 30/6 investerat i elva ETF:er och Fonder.

Vid 30/6/2017 hade fonden en NAV kurs om 104,2 detta är ett resultat av en marknadsuppgång i aktiepriser globalt.

Personella samt organisatoriska förändringar

Det har inte skett några förändringar.

Väsentliga händelser under perioden

Det har inte skett några väsentliga händelser.

Väsentliga händelser efter periodens slut

Det har inte skett några väsentliga händelser efter periodens slut.

Väsentliga risker förknippade med innehav

Den främsta risken som är förknippad med innehaven är marknadsrisk.

Derivatinstrument

Fonden har möjlighet att handla i derivat. Detta har inte skett.

Avgifter

Den fasta ersättningen beräknas dagligen med 1/365-del på fondens värde, och får för de två olika andelsklasserna högst uppgå till:

- *Andelsklass A, allmän klass, 1 procent per år*
- *Andelsklass B, institutionell klass, 0,9 procent per år av fondens värde. Minsta första investeringsbelopp i andelsklass B är 30 000 000 kr.*

Den gällande fasta förvaltningsavgiften är:

- *Andelsklass A, allmän klass, 0,19 procent per år*
- *Andelsklass B, institutionell klass, 0,14 procent per år av fondens värde. Minsta första investeringsbelopp i andelsklass B är 30 000 000 kr.*

Avgifter i underliggande fonder får inte överstiga 1 % i årlig fast förvaltningsavgift.

Courtage hänförliga till köp och försäljning av finansiella instrument samt skatt belastar fonden

Ekonomisk översikt

	Fond- förmögenhet, kr	Andels- värde	Antal utestående andelar	Utdelning per andel, kr	Total - avkastning, %	Jämförelse- index, %
2017-06-30	75 963 043	104,22	728 893,10	-	3,67	-
2016-12-31	1 339 052	100,53	13 319,41	-	0,53 1)	-

Jämförelseindex: Fonden saknar jämförelseindex

1) Avser perioden 2016-11-30 - 2016-12-31

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2017-06-30</i>	<i>2016-12-31</i>
Tillgångar			
Fondandelar		74 638 148	1 297 565
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	74 638 148	1 297 565
Bankmedel och övriga likvida medel		4 451 219	38 034
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		386 844	3 669
Övriga tillgångar		799	-
Summa tillgångar		79 477 010	1 339 268
Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		10 802	216
Övriga skulder		3 503 165	-
Summa skulder		3 513 967	216
Fondförmögenhet	1,2	75 963 043	1 339 052
Poster inom linjen		Inga	Inga

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelsen har upprättats enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder, Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (FFFS 2013:9), samt följer Fondbolagens Förenings rekommendationer.

Värderingsregler

De finansiella instrument inklusive derivat som ingår i fonden värderas till marknadsvärde enligt följande turordning.

1. De finansiella instrument som handlas på en aktiv marknad ska värderas med senaste betalkurs på balansdagen om den inte är en handelsdag används senaste handelsdag före balansdagen.
2. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad ska marknadsvärdet härledas av information från liknande transaktioner som skett under marknadsmässiga omständigheter.
3. Om inte metod 1 eller 2 går att använda, eller blir missvisande ska marknadsvärdet fastställas genom en på marknaden etablerad värderingsmodell.

Nyckeltal

Fonden följer Fondbolagens förenings riktlinjer när det gäller framtagande av nyckeltal.

Noter

Not 1 Finansiella Instrument

Per 2017-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper

Bransch	Antal	Marknadsvärde	Andel %
Fondandelar			
Kategori 2			
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN, Irland, EUR	10 514	2 215 070	2,92
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF, Irland, EUR	34 930	10 061 876	13,25
VANGUARD FTSE DEVELOPED WORLD, IRLAND, EUR	8 825	4 209 395	5,54
VANGUARD FTSE EMERGING MARKET UCITS ETF, Irland, EUR	17 403	8 034 660	10,58
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF, Irland, EUR	15 023	3 606 009	4,75
VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF, Irland, EUR	24 486	12 412 373	16,34
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF, Irland, EUR	31 932	12 392 627	16,31
VANGUARD SMALL CAP INDEX, Irland, EUR	3 999,26	7 341 162	9,66
XACT OMXS30	8 001	1 486 586	1,96
XACT OMXSB UTD	24 855	10 669 009	14,04
XACT SMÅBOLAG	15 614	2 209 381	2,91
Mutual Fund		74 638 148	98,26
Summa Kategori 2		74 638 148	98,26
Summa Fondandelar		74 638 148	98,26
Summa värdepapper		74 638 148	98,26
Övriga tillgångar och skulder		1 324 895	1,74
Fondförmögenhet		75 963 043	100,00

Fondens innehav av värdepapper har indelats i följande kategorier:

1. Överlåtbara värdepapper som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
2. Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
3. Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
4. Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
5. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.
6. Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten.
7. Övriga finansiella instrument.

Not 2 Förändring av fondförmögenhet

	<i>2017-01-01- 2017-06-30</i>	<i>2016-11-30- 2016-12-31</i>
Fondförmögenhet vid årets början	1 339 052	-
Andelsklass A		
Andelsutgivning	76 471 372	1 331 941
Andelsinlösen	-1 056 619	-
Periodens resultat enligt resultaträkning	-790 762	7 111
Fondförmögenhet vid periodens slut	75 963 043	1 339 052

Lysa Aktier
515602-8747

7

Underskrifter

Stockholm den 30/8-17



Anders Lindegren
Verkställande direktör