

Halvårsredogörelse för

Lysa Aktier

515602-8747

Perioden

2018-01-01 - 2018-06-30

Förvaltningsberättelse

Verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden 2018-01-01 - 2018-06-30 avseende Lysa Aktier, 515602-8747.

Allmänt om verksamheten

Lysa Aktier lanserades i december 2016 och är under uppbyggnad. Fonden hade per 30 juni 2018 ett marknadsvärde om 448 MSEK. Nettot av in- och utflöden i fonden under perioden uppgick till ca 245 MSEK.

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 juni 2018 investerat i 10 ETF:er och Fonder.

1 januari 2018 var NAV kursen 110,41. Under perioden blev det två andelsklasser vars NAV 30 juni 2018 var 118,91 för Lysa Aktier A och 118,95 för Lysa Aktier B. Avkastningen under perioden var 7,70 procent för Lysa Aktier A och 8,79 procent för Lysa Aktier B. 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

2018

Ekonomisk översikt

Huvudportfölj

	Fond- förmögenhet, kr	Andels- värde	Antal utestående andelar	Utdelning per andel, kr	Total - avkastning, %	Jämförelse- index, %
2018-06-30	448 049 576	-	3 767 898,51	-	-	-
2017-12-31	179 520 044	110,41	1 625 881,24	-	9,83	-
2016-12-31	1 339 052	100,53	13 319,41	-	0,53 1)	-

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

Andelsklass A

	Fond- förmögenhet, kr	Andels- värde	Antal utestående andelar	Utdelning per andel, kr	Total - avkastning, %	Jämförelse- index, %
2018-06-30	-	118,91	3 320 308,28	-	7,70	-

Sedan 2018-02-05 Lysa Aktier ersattes av Lysa Aktier Andelsklass A

Andelsklass B

	Fond- förmögenhet, kr	Andels- värde	Antal utestående andelar	Utdelning per andel, kr	Total - avkastning, %	Jämförelse- index, %
2018-06-30	-	118,95	447 590,23	-	8,79 2)	-

2) Avser perioden 2018-02-05 - 2018-06-30

Jämförelseindex: Fonden saknar jämförelseindex

Handwritten mark

Balansräkning

<i>Belopp i kr</i>	<i>Not</i>	<i>2018-06-30</i>	<i>2017-12-31</i>
Tillgångar			
Fondandelar		433 642 127	172 704 007
Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde	1	433 642 127	172 704 007
Bankmedel och övriga likvida medel		12 411 291	11 913 023
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		2 210 400	433 179
Övriga tillgångar		3 060	63 101
Summa tillgångar		448 266 878	185 113 310
Skulder			
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		61 528	26 578
Övriga skulder		155 774	5 566 688
Summa skulder		217 302	5 593 266
Fondförmögenhet	1,2	448 049 576	179 520 044
Poster inom linjen		Inga	Inga

110

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper

Halvårsredogörelse 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 2018-06-30 innehades följande finansiella instrument.

Värdepapper

Bransch	Antal	Marknadsvärde	Andel %
Fondandelar			
Kategori 2			
VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA PACIFIC EX JAPAN, Irland, EUR	56 711	13 173 626	2,94
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF, Irland, EUR	210 045	65 913 615	14,71
VANGUARD FTSE EMERGING MARKET UCITS ETF, Irland, EUR	103 185	52 742 295	11,77
VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF, Irland, EUR	78 488	21 750 057	4,85
VANGUARD FTSE NORTH AMERICA UCITS ETF, Irland, EUR	123 239	74 887 667	16,71
VANGUARD SMALL CAP INDEX, Irland, EUR	19 411,94	43 336 585	9,67
XACT SMÅBOLAG	87 002	12 918 057	2,88
Europeifond		28 772 518	63,78
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF, Irland, EUR	160 685	74 848 924	16,71
XACT OMXS30	46 506	8 732 897	1,95
XACT OMXSB UTD	152 233	65 338 404	14,58
USA-fond		14 407 449	3,22
Summa Kategori 2		433 642 127	96,78
Summa Fondandelar		433 642 127	96,78
Summa värdepapper		433 642 127	96,78
Övriga tillgångar och skulder		14 407 449	3,22
Fondförmögenhet		448 049 576	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.

Hand

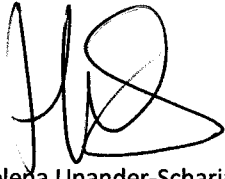
Not 2 Förändring av fondförmögenhet

	2018-01-01- 2018-06-30	2017-01-01- 2017-12-31
Fondförmögenhet vid årets början	179 520 044	1 339 052
Andelsklass A		
Andelsutgivning	306 550 371	181 939 890
Andelsinlösen	-112 933 588	-9 016 666
Andelsklass B		
Andelsutgivning	50 960 111	-
Andelsinlösen	-	-
Periodens resultat enligt resultaträkning	23 952 638	5 257 768
Fondförmögenhet vid periodens slut	448 049 576	179 520 044

THO

Underskrifter

Stockholm den 29 augusti 2018

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the printed name.

Helena Unander-Scharin
Verkställande direktör