

Ekonomi- och personalavdelningen  
Helena Edström  
Tfn: 063-147712  
E-post: helena.edstrom@regionjh.se

2018-03-13

RS/94/2018

Köp av fonder i S&P depå

### Ärendebeskrivning

Köp av 37 310 andelar i SPP Global Plus A, 13 744 andelar i Didner & Gerge Global, 15 481 andelar i SPP Sverige Plus A, 605 andelar i Öhman Sweden Micro Cap och 18 507 andelar i SPP tillväxtmarknad Plus A.

Fonderna ingår i pensionsförvaltningen.

Totalt likvidbelopp vid anskaffning: 13 800 000 kronor.

Likviden kommer från obligationsförfall i pensionsportföljen och har placerats i en kombination av olika typer av räntefonder samt en mindre del aktiefonder med olika regional exponering och god historik. Syftet med placeringarna är uppnå avkastningsmålet samt att ha följsamhet mot den dynamiska riskprincipen i regionens reglemente.

### Beslutsunderlag

RS 2106/2017 Skuld och tillgångsrapporter 2017, RS/94/2018 Skuld och tillgångsrapporter 2018 och Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel.

### Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser med regiondirektörens vidaredelegering punkt 4.1.4 Upplåning, placering och förvaltning av likvida medel gällande stiftelser/donationsfonder enligt reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel i Region Jämtland Härjedalen

### Beslut

Fondandelarna ovan köps till bästa möjliga kurs.



Helena Edström  
Finansekonom

Anmälan  
Beslutet anmäls till regionstyrelsen

Utdrag till  
Finansekonom