

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

2020-03-11

RS/250/2020

## Köp och försäljning av fonder i S&P depå

### Ärendebeskrivning

Syftet med de föreslagna transaktionerna är att sänka risken i portföljen genom att minska andelen aktier och öka andelen korta räntelaceringar.

Detta då den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna till följd av Corona-viruset har fått portföljen att minska i värde, vilket i sin tur har gjort att marginalen till skyddsnivån minskat.

I den svenska aktieportföljen görs nedviktningen i den svenska indexnärafonden SPP Sverige Plus A. Detta för att göra en så bred nedviktnings av svenska aktier som möjligt. Utöver detta avyttras en mindre del i småbolagsfonden Öhman Sweden Micro Cap. Detta då småbolag generellt sett har högre risk.

I den utländska aktieportföljen görs nedviktningen proportionerligt i de fyra fonderna. Detta för att inte ändra fördelningen mellan dessa.

Försäljningslikviden placeras i korträntefonden SEB Korträntefond som har låg ränte- och kreditrisk. Detta för att inte öka risken i ränteportföljen. Fonden förvaltas etiskt och fossilfritt.

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| SEB Korträntefond SEK               | +30 300 000 kr |
| SPP Sverige Plus A                  | -8 300 000 kr  |
| Öhman Sweden Micro Cap              | -1 000 000 kr  |
| C WorldWide Global Equities Ethical | -2 500 000 kr  |
| SPP Emerging Markets Plus A         | -1 900 000 kr  |
| SPP Global Plus A                   | -13 900 000 kr |
| Öhman Global Hållbar A              | -2 700 000 kr  |

### Beslutsunderlag

RS/251/2020 Skuld och tillgångsrapporter 2020, RS/279/2019 Skuld och tillgångsrapporter 2019 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 samt stiftelser/donationsfonder

enligt Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel i Region Jämtland Härjedalen

### Beslut

Fondandelarna ovan köps och säljs till bästa möjliga kurs.



Hans Svensson  
Regiondirektör

### Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 24 mars 2020

### Utdrag till

Ekonomidirektör  
Finansekonom