

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

2020-04-08

RS/250/2020

Köp och försäljning av värdepapper 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 ränteplasseringar. 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 ytterligare.

I den svenska aktieportföljen rekommenderar förvaltningen att försäljningen görs i den aktivt förvaltade blandfonden Carnegie Strategifond G. Detta då den utgör störst del av den svenska aktieexponeringen i portföljen. I den utländska aktieportföljen görs nedviktningen proportionerligt i de fyra fonderna. Detta för att inte ändra fördelningen mellan dessa. Försäljningslikviden placeras i korträntefonden Swedbank Robur Räntefond Kort som har låg ränte- och kreditrisk. Detta för att inte öka risken i ränteportföljen. Fonden förvaltas etiskt och fossilfritt.

Swedbank Robur Räntefond Kort A	26 300 000 kr
Carnegie Strategifond G	12 451 909 kr
C WorldWide Global Equities Ethical	1 685 816 kr
SPP Emerging Markets Plus A	1 313 768 kr
SPP Global Plus A	9 089 485 kr
Öhman Global Hållbar A	1 762 509 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 25 augusti 2020

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finansekonom