

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 ränteplaceringar. 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 rekommenderas att nedviktningen görs proportionerligt i de fyra fonderna. Detta för att inte ändra fördelningen mellan dessa.

Försäljningslikviden placeras primärt i korträntefonden Swedbank Robur Räntefond Kort som har låg ränte- och kreditrisk. Vidare görs även en mindre placering i Nordea Bostadsobligationsfond för att inte durationen i ränteportföljen ska minska för mycket. Båda fonderna placerar i värdepapper med hög kreditvärdighet och bidrar därför inte till att öka kreditrisken i ränteportföljen. Fonderna förvaltas etiskt och fossilfritt.

Swedbank Robur Räntefond Kort A	25 000 000 kr
Nordea Bostadsobligationsfond	20 500 000 kr
Carnegie Strategifond G	20 768 776 kr
C WorldWide Global Equities Ethical	3 014 506 kr
SPP Emerging Markets Plus A	2 188 424 kr
SPP Global Plus A	15 540 053kr
Öhman Global Hållbar A	3 021 301 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