

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

2023-06-15

RS/17/2023

## Köp och försäljning av värdepapper

### Ärendebeskrivning

Syftet med transaktionerna nedan är att öka aktieandelen i portföljen då risksituationen i alltjämt är mycket god. Vidare ämnar transaktionerna till att placera portföljens befintliga likvid om 45 386 SEK.

Enligt policyn ska den riskkontrollerande strategin skydda 80% av portföljens högsta värde de senaste 24 månaderna. I dagsläget är marginalen ned till säkerhetsgolvet 16,5%, vilket innebär en god riskmarginal. Beräknad max-andel aktier uppgår för närvarande till 62%, medan den aktuella aktieandelen i portföljen är 47,5%. Då den beräknade max-andelen aktier med god marginal överstiger den aktuella kommer transaktionerna nedan ökar andelen aktier i portföljen med 5%-enheter till en ny nivå om 52,5%. Detta för att utnyttja riskutrymmet och höja den förväntade avkastningen genom att ha en högre andel aktier i portföljen. Uppviktningen görs proportionerligt sett till den regionala exponeringen i aktieportföljen.

Köpet av aktier finansieras genom försäljningar i korträntefonder. Detta då korträntefonder är den räntefondskategori som har lägst risk och således lägst förväntad avkastning och syftet är att öka risken i portföljen. De föreslagna transaktionerna innebär att durationen i ränteportföljen ökar från 1,06 år till 1,13 år.

Cliens Småbolag	2 800 672 kr
Spiltan Aktiefond Stabil	3 000 720 kr
Storebrand Sverige Plus	10 402 497 kr
Öhman Sweden Micro Cap	100 024 kr
Barrow Hanley Global ESG Value Equity USD A	4 100 984 kr
C WorldWide Global Equities Ethical	4 201 008 kr
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema SEK	1 800 432 kr
Storebrand Emerging Markets Plus	4 401 056 kr
Storebrand Global Plus	45 386 kr+19 304 635 kr
Storebrand USA	9 602 305 kr
Swedbank Robur Transition Global J SEK	-4 000 960 kr
Handelsbanken Korträntefond SEK	-8 402 369 kr
SEB Korträntefond SEK	-20 902 442 kr
Simplicity Likviditet	-22 705 889 kr
Swedbank Robur Räntefond Kort A	-11 704 594 kr

## Beslutsunderlag

RS/16/2023 Skuld och tillgångsrapporter 2023, RS/16/2022 Skuld och tillgångsrapporter 2022 och Reglemente för finansverksamheten RS/783/2016

## Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser med regiondirektörens vidaredelegering punkt 4.1.5 Upplåning, placering och förvaltning av likvida medel samt stiftelser/donationsfonder enligt Reglemente för finansverksamheten(Rs/783/2016)

## Beslut

Fondandelarna ovan köps och säljs till bästa möjliga kurs.

Sara Lewerentz  
Regiondirektör

## Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 2023-08-29.

## Utdrag till

Ekonomidirektör  
Finansekonom