

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

2023-10-24

RS/17/2023

Köp och försäljning av värdepapper

Ärendebeskrivning

Transaktionerna nedan syftar till att minska den regionala koncentrationsrisken i ränteportföljen genom att få en större regional spridning i termer av emittenter och enskilda obligationer. Vidare ämnar transaktionerna till att sälja av hela innehavet i en mixfond till förmån för en ren aktiefond. Detta köp kompletteras med befintlig likvid om 609 174 svenska kronor.

Transaktionerna nedan avyttrar hela innehavet i en svensk korträntefond samt en europeisk företagsobligationsfond till förmån för en global korträntefond samt en global företagsobligationsfond. Vidare avyttras ca en tredjedel av en svensk FRN-fond till förmån för en amerikansk FRN-fond. Syftet med fondbytena är att minska risken i ränteportföljen genom att få en större regional spridning på innehaven i termer av emittenter och enskilda obligationer. Vid genomförande av transaktionerna i ränteportföljen ökar ränterisken, mätt som duration, marginellt från 1,16 till 1,17 år.

Utöver transaktionerna i ränteportföljen avyttras hela innehavet i en mixfond, alltså en fond som har både aktie- och ränteinnehav, till förmån för en ren svensk aktiefond. Syftet med transaktionen är att effektivisera förvaltningen och öka transparensen genom att endast ha rena aktie- och räntefonder i portföljen. Vid genomförande av transaktionen ökar aktieandelen ytterst marginellt med 0,1% enheter till en ny nivå om 60,0%.

Candriam Bonds Floating Rate Notes SEK	35 935 512 kr
Lannebo Sverige	4 501 845 kr
JPM Global Short Duration Corporate Bond Sustainab	45 441 838 kr
UBAM - Dynamic US Dollar Bond HSEK I+	35 009 124 kr
Handelsbanken Korträntefond SEK	-35 935 512 kr
SEB Företagsobligationsfond	-45 441 838 kr
Öhman FRN A	-35 009 124 kr
Carnegie Strategifond G	-3 892 672 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 7-8 november 2023

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finansekonom