

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

2024-04-23

RS/17/2024

Köp och försäljning av värdepapper

Ärendebeskrivning

Syftet med transaktionerna nedan är att öka ränteportföljen duration, detta genom att avyttra andelar i en svensk traditionell obligationsfond till fördel för en annan i samma räntefondskategori med längre duration, dvs. högre ränterisk.

Utöver detta avyttras även andelar i en korträntefond varpå försäljningslikviden även från denna försäljning placeras i samma traditionella obligationsfond. Syftet med transaktionerna är att ta vara på den senaste tidens stigande räntor samt för att få en bättre balans mellan ränte- och kreditrisk i portföljen. Transaktionerna innebär att durationen i ränteportföljen ökar från 1,23 år till 1,45 år. Då transaktionerna endast omfattar räntefonder bibehålls portföljens nuvarande aktieandel om 75,3%.

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Storebrand Obligation A SEK | 24 010 653 kr |
| Nordea Bostadsobligationsfond | - 13 008 387 kr |
| SEB Korträntefond SEK | - 11 002 265 kr |

Beslutsunderlag

RS/16/2024 Skuld och tillgångsrapporter 2024 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

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finansekonom