

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

2024-11-08

RS/17/2024

Köp och försäljning av fonder

Ärendebeskrivning

Syftet med transaktionerna nedan är att göra en omallokering i den svenska aktieportföljen där hela innehavet i Spiltan Aktiefond Stabil byts ut mot SEB Sweden Equity och en tredjedel av innehavet i Cliens Småbolag byts mot Humle Småbolagsfond.

Transaktionerna innebär ingen förändring i den övergripande allokeringen mellan olika tillgångsslag då det rör sig om fondbyten inom den svenska aktieportföljen.

Humle Småbolagsfond	5 901 949 kr
	5 873 002 kr
	5 934 992 kr
SEB SWEDEN EQUITY FUND IC SEK ACC	11 513 945 kr
	11 486 911 kr
	11 644 255 kr
Cliens Småbolag A	-5 901 949 kr
	-5 873 002 kr
	-5 934 992 kr
Spiltan Aktiefond Stabil	-11 513 945 kr
	-11 486 911 kr
	-11 644 255 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