

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

2025-01-07

RS/17/2024

Köp och försäljning av värdepapper

Ärendebeskrivning

Syftet med de rekommenderade transaktionerna är att rebalansera fördelningen mellan svenska och utländska aktier i den totala aktieportföljen.

Vidare ämnar transaktionerna till att placera portföljens befintliga likvid om 1 228 390 svenska kronor.

Under de senaste månaderna har utländska aktiemarknader, samt amerikanska dollarn, gått mycket starkt vilket har medfört en mycket positiv utveckling av den utländska aktieportföljen. Detta har medfört att andelen utländska aktier som andel av den totala aktieportföljen har stigit till en nivå om 76,5%.

Transaktionerna nedan rebalanserar aktieportföljen tillbaka till normalnivåer om 75% utländska aktier samt 25% svenska aktier.

Vid genomförande av transaktionerna ökar den totala aktieandelen ytterst marginellt från 76,5% till 76,6% då även den befintliga likviden placeras i aktieportföljen. Resterande transaktioner påverkar inte den övergripande allokeringen mellan aktier och räntor då handeln är mellan fonder i just aktieportföljen.

Cliens Småbolag A	2 160 000 kr
Humle Småbolagsfond	1 148 390 kr
Lannebo Sverige	1 398 678 kr
SEB Sweden Equity Fund IC	2 210 000 kr
Storebrand Sverige Plus A SEK	11 820 000 kr
	79 999 kr
Barrow Hanley Global ESG Value Equity Fund A USD	1 382 683kr
BMC Global Select BT SEK	-1 424 310 kr
C WorldWide Global Equities Ethical 1C Acc	1 478 418kr
Handelsbanken Amerika Småbolag Tema	-651 541 kr
Storebrand Emerging Markets Plus A SEK	-1 454 824 kr
Storebrand Global Plus A SEK	-7 232 329kr
Storebrand USA A SEK	-3 964 570 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 21 januari 2025

Utdrag till

Ekonomidirektör
Finansekonom