

2016-09-20

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

RS/1641/2016

Delårsrapport över tillgångsförvaltning

Ärendebeskrivning

Delårsrapport över tillgångsförvaltningen är motsvarigheten till likviditetsrapporten med undantaget att likviditeten inte längre redovisas i denna rapport. Likviditeten rapporteras istället direkt i månadsrapporter, delårsbokslut och årsbokslut.

Syfte med rapporten är att följa upp regionens placeringar gällande avkastning mot uppsatta mål, tillgångsfördelning och följsamhet mot "Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel". Delårsrapport över tillgångsförvaltningen innehåller uppföljning av mål, innehavsförteckningar, avstämning mot givna limiter samt uppföljning av dynamiska riskprincipen.

På grund av den rådande likviditetssituationen i regionen är likviditetsportföljen under avveckling. Detta görs genom att värdepapper som förfaller inte återinvesteras, vilket gör att de kvarvarande värdepapperen inte kommer kunna ligga inom kreditlimiterna för att de får för stor andel av den totala portföljen.

Regiondirektörens förslag

Delårsrapport över tillgångsförvaltningen godkänns.

I tjänsten

Björn Eriksson
Regiondirektör

Bo Carlbark
Ekonomidirektör

Utdrag till

Finansekonom
Ekonomidirektör