



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

2019-06-11

RS/279/2019

## Köp av fonder i S&P depå

### Ärendebeskrivning

Köp av fonder

Fonderna ingår i pensionsförvaltningen.

Totalt likvidbelopp vid anskaffning: 36 100 000 kronor.

Vid detta tillfälle har regionen ökat innehavet i befintliga räntefonder: Simplicity Likviditet, SPP Obligationsfond, Öhman FRN Hållbar SEK A, SPP Global Företagsobligation Plus och Öhman Företagsobligation Hållbar A. Kapitalet fördelas proportionellt på de olika räntefondskategorierna, detta för att inte ändra fördelningen mellan dessa. Durationen ökar marginellt genom transaktionerna från 2,20 år till 2,25 år. Samtliga dessa fonder har presterat bra sett till risk- och investeringsunivers,

Samtliga fonder förvaltas etiskt och fossilfritt i enlighet med regionens policy.

Likviden kommer från delar av förfaller från Exportfinans fondobligation

### Beslutsunderlag

RS/95/2018 Skuld och tillgångsrapporter 2018, RS/279/2019 Skuld och tillgångsrapporter 2019 och Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel

### Delegationsbestämmelse och delegation

Regionstyrelsens delegationsbestämmelser med regiondirektörens vidaredelegering punkt 4.1.4 Upplåning, placering och förvaltning av likvida medel samt stiftelser/donationsfonder enligt Reglemente avseende finansiering och skuldförvaltning samt förvaltning av likviditet och pensionsmedel i Region Jämtland Härjedalen

### Beslut

Fondandelarna ovan köps till bästa möjliga kurs.



Peter Rönnholm  
Ekonomidirektör

## Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 2019-08-29

## Utdrag till

Ekonomidirektör  
Finansekonom