

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

2020-05-06

RS/250/2020

Köp och försäljning av värdepapper i S&P depå

### Ärendebeskrivning

Syftet med transaktionerna är att sänka risken i portföljen genom att minska andelen aktier och öka andelen korta ränteplaceringar. Detta då den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna till följd av Corona-viruset har fått portföljen att minska i värde, vilket i sin tur har gjort att marginalen till skyddsnivån minskat ytterligare.

Beräknad max-andel aktier uppgår för närvarande till 5%, medan den aktuella aktieandelen i portföljen är 4%. Då den aktuella andelen är i linje med den beräknade max-andelen aktier rekommenderar förvaltningen att minska andelen aktier med 2%-enheter. Detta för att få en större marginal ned till max andel aktier ifall aktiemarknaderna skulle fortsätta att falla. Förslagsvis görs nedviktningen proportionerligt sett till den regionala exponeringen i aktieportföljen.

Då syftet med transaktionerna är att sänka risken i portföljen rekommenderas att försäljningslikviden primärt placeras i en korträntefond, vilket är den räntefondskategori som har lägst risk.

SEB Likviditetsfond SEK	11 030 000 kr
Carnegie Strategifond G	3 034 316 kr
SPP Sverige Plus A	1 173 580 kr
Öhman Sweden Micro Cap	161 623 kr
C WorldWide Global Equities Ethical	914 390 kr
SPP Emerging Markets Plus A	665 695 kr
SPP Global Plus A	4 701 167 kr
Öhman Global Hållbar A	898 765 kr

### Beslutsunderlag

RS/251/2020 Skuld och tillgångsrapporter 2020, 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 och säljs till bästa möjliga kurs.



Hans Svensson  
Regiondirektör

## Anmälan

Beslutet anmäls till regionstyrelsen 25 augusti 2020

## Utdrag till

Ekonomidirektör  
Finansekonom