



Datum  
2018-08-17

Diarienummer  
RS180098

Åke Bengtsson, finanschef  
Ekonomi o finans  
tfn 070-5588274  
ake.bengtsson@regionhalland.se

## Regionstyrelsen

### Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2018-07-31

Stockholmsbörsen gick starkt under juli månad och steg med 3,6 procent. Flera av de stora börserna i världen gick också bra under månaden.

Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl. globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation steg under juli med 18,2 MKR eller 2,5 procent till 761,0 MKR.

Riksbanken behåller räntan oförändrad men indikerar en första höjning i december i år. Inflationen uppmättes för juni till 2,2 procent vilket är över Riksbankens mål på 2 procent.

Under juli steg den svenska tioårsräntan från 0,52 procent till 0,63 procent medan den svenska tvåårsräntan steg från -0,61 procent till -0,54 procent.

Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen ökade i juli med 1,4 MKR till 940,5 MKR .

Marknadsvärdet för pensionsmedlen steg i juli med 19,6 MKR eller 1,2 procent till 1701,5 MKR. Den bokförda nettoavkastningen för pensionsmedel uppgår till 25,2 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 4,7 MKR. Total avkastning för pensionsmedel och verksamhetsmedel uppgick till 29,9 MKR (räntor, reavinster, utdelningar).

Budgetvärdet för hela 2018 uppgår till 30,0 MKR. I bilaga till rapporten framgår pensionsmedelsportföljens innehav i aktie-och räntefonder.

## Regionkontoret

Jörgen Preuss  
Regiondirektör

Stefan Sorpola  
Ekonomidirektör

# PORTFÖLJRAPPOR, PENSIONSMEDEL SAMT AVKASTNING AV EGEN FÖRVALTNING

## SAMMANFATTNING

Juli 2018

### 1. Tillgångsfördelning, pensionsmedel

TILLGÅNGSSLAG	MARKNADSVÄRDE (MKR)	FÖRDELNING (%)
<b>Räntor och likvida medel</b>	<b>940,5</b>	<b>55,3 %</b>
Varav svenska	940,5	55,3%
<b>Aktier</b>	<b>761,0</b>	<b>44,7 %</b>
Varav Svenska (inkl. aktieindexobl)	422,6	24,9
Globala	284,2	16,6
Miljö (andel av aktier)	54,2	3,2 (7,1)
<b>Totalt</b>	<b>1 701,5</b>	<b>100,0%</b>

### 2. Utveckling, pensionsmedel

Marknadsvärde 2017-12-31	1 650,2 MKR
Marknadsvärde 2018-07-31	1 701,5 MKR
Värdeförändring juli 2018	19,6 MKR
<b>Värdeförändring 2018</b>	<b>51,3 MKR = 3,1 %</b>
Bokförd avkastning 2018, pensionsmedel	25,2 MKR

### 3. Utveckling verksamhetsmedel

Verksamhetsmedel 2017-12-31	1 789,5 MKR
Verksamhetsmedel 2018-07-31	<b>1 878,9 MKR</b>
Bokförd avkastning 2018, verksamhetsmedel	4,7 MKR

<b>Budgeterad avkastning totalt 2018</b>	<b>30,0 MKR</b>
<b>Bokförd avkastning tom 2018-07-31</b>	<b>29,9 MKR</b>

## Rapport - förvaltning av pensionsmedel per 2018-07-31

	MARKNADSVÄRDE				Förändring			
	Mkr		Andel %	Mkr	Juli		Innevarande år	
	2017-12-31	2018-07-31	2018-07-31	Juli	Portfölj	Index	Portfölj	Index
<b>Aktier</b>								
Handelsbanken Sverige Index Criteria	254,3	243,3	14,3	9,2	3,9	4,0	7,7	7,7
Robur Ethica Sverige Mega	153,9	159,3	9,4	5,4	3,8	3,6	3,5	8,1
Robur Global Emerging Markets	27,3	25,9	1,5	-0,5	-1,9	0,4	-4,9	2,4
Robur Ethica Global	37,5	42,3	2,5	0,9	1,9	1,3	12,7	11,1
Handelsbanken Amerikafond	50,3	57,8	3,4	0,4	0,8	1,8	14,9	15,3
Handelsbanken Global Selektiv Criteria	35,8	40,9	2,4	0,1	0,2	1,2	14,1	14,3
Handelsbanken Global Smab Ind	30,3	33,9	2,0	-0,1	-0,5	-0,6	11,8	11,7
Handelsbanken Läkemedelsfond	15,0	48,7	2,9	1,9	3,9	4,2	20,1	15,6
SPP Global Plus	31,6	34,7	2,0	0,6	1,6	1,3	9,7	11,1
<i>Miljöfonder</i>								
Handelsbanken hållbar energi	30,6	32,3	1,9	0,1	0,2	0,2	5,5	-0,9
Öhman Sverige Hållbar	20,8	21,9	1,3	0,2	1,2	4,1	5,8	8,4
Aktieindexobligation OMX GS 20190520 ( kap.gar. 100% - dg 115%)	20,0	20,0	1,2	0,0				
<b>Räntebärande</b>								
Robur Realräntefond	16,9	17,1	1,0	-0,1	-0,1	-0,2	1,1	1,0
Robur Räntefond Kort Plus	372,5	371,8	21,9	0,4	0,1	-0,1	-0,2	-0,5
Robur Ethica Företagsobligationsfond	48,3	48,1	2,8	0,1	0,2	0,1	-0,3	0,0
Handelsbanken Flexibel ränta	161,7	164,5	9,7	-0,6	-0,3	-0,5	1,7	1,5
Öhmans Företagsobligationsfond Hållbar	56,6	57,1	3,4	0,0	-0,1	-0,1	0,9	0,6
Öhman Grön Obligation	169,3	170,4	10,0	0,0	0,0		0,7	<i>Index saknas</i>
SEB Microlånefond	27,0	30,8	1,8	1,6	5,3		13,4	<i>Index saknas</i>
Handelsbanken Räntestrategi Plus Criteria	25,1							
SPP Grön Obligationfond	50,4	50,7	3,0	0,0	-0,1	-0,2	0,4	0,7
SPP Global Företagsobligationsfond Plus		30,0	1,8	0,0	0,1	0,2	0,2	0,5
Nordea Institutionell kortrräntefond	15,0							
<b>TOTALT</b>								
<b>Aktier</b>	<b>707,4</b>	<b>761,0</b>	<b>44,7</b>	<b>18,2</b>	<b>2,5%</b>		<b>7,6%</b>	
<b>Räntebärande</b>	<b>942,8</b>	<b>940,5</b>	<b>55,3</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1%</b>		<b>-0,2%</b>	
<b>SUMMA</b>	<b>1 650,2</b>	<b>1 701,5</b>	<b>100,0</b>	<b>19,6</b>	<b>1,2%</b>		<b>3,1%</b>	