



BÄSTA LIVSPLATSEN

**Region Halland**

**TJÄNSTESKRIVELSE**

Datum  
2019-03-04

Diarienummer  
RS190098

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

## Regionstyrelsen

### **Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2019-01-31**

Stockholmsbörsen inledde året starkt med en uppgång på 8,1 procent under januari och de flesta globala index steg också under månaden.

Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl. globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation ökade under januari med 61,7 MKR eller 8,4 procent och uppgick till 799,5 MKR.

Inflationen var under januari 2,0 procent och den svenska tioårsräntan sjönk från 0,56 procent till 0,47 procent och den svenska tvåårsräntan sjönk från -0,39 procent till -0,41 procent.

Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen ökade under månaden med 3,9 MKR och uppgick till 864,5 MKR.

Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade i januari med 65,6 MKR eller 4,1 procent till 1 664,0 MKR.

Den bokförda nettoavkastningen för pensionsmedel uppgår till 1,0 MKR. Bokförd avkastning för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 0,6 MKR. Total avkastning för pensionsmedel och verksamhetsmedel uppgick till 1,6 MKR (räntor, reavinster, utdelningar).

Budgetvärdet för hela 2019 uppgår till 45,0 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

Januari 2019

### 1. Tillgångsfördelning, pensionsmedel

TILLGÅNGSSLAG	MARKNADSVÄRDE (MKR)	FÖRDELNING (%)
<b>Räntor och likvida medel</b>	<b>864,5</b>	<b>52,0 %</b>
Varav svenska	864,5	52,0%
<b>Aktier</b>	<b>799,5</b>	<b>48,0 %</b>
Varav Svenska (inkl. aktieidexobl)	398,6	22,9
Globala	296,3	17,7
Miljö (andel av aktier)	104,6	6,3 (13,1)
<b>Totalt</b>	<b>1664,0</b>	<b>100,0%</b>

### 2. Utveckling, pensionsmedel

Marknadsvärde 2018-12-31	1 598,4 MKR
Marknadsvärde 2019-01-31	1 664,0 MKR
Värdeförändring januari 2019	<b>65,6 MKR</b>
<b>Värdeförändring 2019</b>	<b>65,6 MKR = 4,1%</b>
Bokförd avkastning 2019, pensionsmedel	1,0 MKR

### 3. Utveckling verksamhetsmedel

Verksamhetsmedel 2018-12-31	2 009,4 MKR
Verksamhetsmedel 2019-01-31	1 897,5 <b>MKR</b>
Bokförd avkastning 2019, verksamhetsmedel	0,6 MKR

<b>Budgeterad avkastning totalt 2019</b>	<b>45,0 MKR</b>
<b>Bokförd avkastning tom 2019-01-31</b>	<b>1,6 MKR</b>

## Rapport - förvaltning av pensionsmedel per 2019-01-31

	MARKNADSVÄRDE					AVKASTNING %			
	Mkr		Andel % jan	Förändring		Januari		Innevarande år	
	2018-12-31	2019-01-31		Mkr Januari	Andel % Januari	Portfölj	Index	Portfölj	Index
<b>Aktier</b>									
Handelsbanken Sverige Selektiv	210,4	225,3	13,5	14,9	0,4	7,1	7,3	7,1	7,3
Robur Ethica Sverige Mega	142,2	153,3	9,2	11,1	0,3	7,9	8,1	7,9	8,1
Robur Global Emerging Markets	22,2	24,8	1,5	2,6	0,1	11,7	9,9	11,7	9,9
Robur Ethica Global	39,3	42,1	2,5	2,8	0,1	7,1	9,3	7,1	9,3
Handelsbanken Amerikafond	51,2	56,5	3,4	5,3	0,2	10,4	10,4	10,4	10,4
Handelsbanken Global Selektiv Criteria	37,8	41,2	2,5	3,4	0,1	8,9	10,1	8,9	10,1
HandelsbankenGlobal Smab Ind	28,7	32,3	1,9	3,6	0,1	12,5	12,3	12,5	12,3
Handelsbanken Hälsovård Tema	46,2	49,7	3,0	3,5	0,1	7,6	7,3	7,6	7,3
SPP Global Plus	31,0	34,0	2,0	3,0	0,1	9,8	10,0	9,8	10,0
Öhman Global Hållbar	14,3	15,7	0,9	1,4	0,0	9,9	10,1	9,9	10,1
<i>Miljöfonder</i>									
Handelsbanken hållbar energi	26,3	30,2	1,8	3,9	0,2	14,8	14,3	14,8	14,3
Öhman Sverige Hållbar	68,2	74,4	4,5	6,2	0,2	9,0	7,7	9,0	7,7
Aktieindexobligation OMX GS 20190520 ( kap.gar. 100% - dg 115%)	20,0	20,0	1,2	0,0	0,0				
<b>Räntebärande</b>									
Robur Realräntefond	17,1	17,1	1,0	0,0	0,0	0,1	-0,1	0,1	-0,1
Robur Räntefond Kort Plus	369,6	369,9	22,2	0,3	-0,9	0,1	-0,1	0,1	-0,1
Robur Ethica Företagsobligationsfond	47,8	48,0	2,9	0,2	-0,1	0,5	0,4	0,5	0,4
Handelsbanken Flexibel ränta	163,5	165,9	10,0	2,4	-0,3	1,5	1,3	1,5	1,3
Öhmans Företagsobligationsfond Hållbar	39,4	39,5	2,4	0,1	-0,1	0,3	0,3	0,3	0,3
Öhman Grön Obligation	75,4	75,6	4,5	0,2	-0,2	0,3		0,3	<i>Index saknas</i>
Öhman FRN Hållbar	37,2	37,3	2,2	0,1	-0,1	0,3	0,1	0,3	0,1
SEB Microlånefond	30,4	30,5	1,8	0,1	-0,1	0,0		0,0	<i>Index saknas</i>
SPP Grön Obligationfond	50,5	50,6	3,0	0,1	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
SPP Global Företagsobligationsfond Plus	29,7	30,1	1,8	0,4	0,0	1,4	1,3	1,4	1,3
<b>TOTALT</b>									
<b>Aktier</b>	<b>737,8</b>	<b>799,5</b>	<b>48,0%</b>	<b>61,7</b>	<b>1,9</b>	<b>8,4%</b>			
<b>Räntebärande</b>	<b>860,6</b>	<b>864,5</b>	<b>52,0%</b>	<b>3,9</b>	<b>-1,9</b>	<b>0,5%</b>			
<b>SUMMA</b>	<b>1 598,4</b>	<b>1 664,0</b>		<b>65,6</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1%</b>			