

Datum  
2019-03-20Diarienummer  
RS190039

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

## Regionstyrelsen

### Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2019-02-28

Den starka börsåterhämtningen fortsatte i februari med en uppgång för stockholmsbörsen på 3,8 procent. Globala index visade liknande uppgångar.

Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl. globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation ökade under februari efter div köp med 79,5 MKR och uppgick till 874,3 MKR.

Inflationen var under februari 1,9 procent och den svenska tioårsräntan sjönk från 0,47 procent till 0,41 procent och den svenska tvåårsräntan steg från -0,41 procent till -0,37 procent.

Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen sjönk efter div försäljning under månaden med -51,8 MKR och uppgick till 832,7 MKR.

Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade i februari med 27,9 MKR eller 1,8 procent till 1 707,0 MKR.

Den bokförda nettoavkastningen (inkl. reavinster) för pensionsmedel uppgår till 48,0 MKR. Bokförd avkastning (inkl. reavinster) för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 3,1 MKR. Total avkastning för pensionsmedel och verksamhetsmedel uppgick till 51,1 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

Februari 2019

### 1. Tillgångsfördelning, pensionsmedel

TILLGÅNGSSLAG	MARKNADSVÄRDE (MKR)	FÖRDELNING (%)
<b>Räntor och likvida medel</b>	<b>832,7</b>	<b>48,8 %</b>
Varav svenska	832,7	48,8 %
<b>Aktier</b>	<b>874,3</b>	<b>51,2 %</b>
Varav Svenska (inkl. aktieidexobl)	440,3	25,7
Globala	330,3	19,3
Miljö (andel av aktier)	103,7	6,2 (11,8)
<b>Totalt</b>	<b>1 707,0</b>	<b>100,0%</b>

### 2. Utveckling, pensionsmedel

Marknadsvärde 2018-12-31	1 598,4 MKR
Marknadsvärde 2019-02-28	1 707,0 MKR
Värdeförändring februari 2019	<b>27,9 MKR</b>
<b>Värdeförändring 2019</b>	<b>108,6 MKR = 6,8%</b>
Bokförd avkastning 2019	48,0 MKR

### 3. Utveckling verksamhetsmedel

Verksamhetsmedel 2018-12-31	2 009,4 MKR
Verksamhetsmedel 2019-02-28	1 822,8 <b>MKR</b>
Bokförd avkastning 2019, verksamhetsmedel	3,1 MKR

<b>Budgeterad avkastning totalt 2019</b>	<b>45,0 MKR</b>
<b>Bokförd avkastning tom 2019-02-28</b>	<b>51,1 MKR</b>

## Rapport - förvaltning av pensionsmedel per 2019-02-28

	MARKNADSVÄRDE					AVKASTNING %			
	Mkr		Andel i %	Förändring		Februari		Innevarande år	
	2018-12-31	2019-02-28	feb	Mkr Februari	Andel % Februari	Portfölj	Index	Portfölj	Index
<b>Aktier</b>									
Handelsbanken Sverige Selektiv	210,4	214,2	12,5	-11,1	-1,0	8,9	3,9	16,6	11,6
Robur Ethica Sverige Mega	142,2	195,3	11,4	42,0	2,2	3,4	3,8	11,5	12,2
Robur Global Emerging Markets	22,2	22,7	1,3	-2,1	-0,2	3,1	2,3	15,1	13,5
Robur Ethica Global	39,3	68,3	4,0	26,2	1,5	5,2	5,1	12,6	15,6
Handelsbanken Amerikafond *	51,2	0,0	0,0	-56,5	-3,4				
Handelsbanken Global Selektiv Criteria	37,8	73,4	4,3	32,2	1,8	6,4	4,8	15,8	15,3
HandelsbankenGlobal Smab Ind	28,7	49,5	2,9	17,2	1,0	6,0	5,9	19,2	18,9
Handelsbanken Sve Småbolag		30,8	1,8	30,8	1,8	2,7		2,7	Köpt feb
Handelsbanken Hälsovård Tema	46,2	50,1	2,9	0,4	-0,1	4,8	4,0	12,8	11,6
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema		15,1	0,9		0,9	0,6		0,6	Köpt feb
SPP Global Plus	31,0	35,7	2,1	1,7	0,0	4,9	5,1	15,3	15,6
Öhman Global Hållbar	14,3	15,5	0,9	-0,2	0,0	4,7	4,8	15,1	15,3
<i>Miljöfonder</i>									
Handelsbanken hållbar energi	26,3	31,7	1,9	1,5	0,0	5,2	7,9	20,7	23,3
Öhman Sverige Hållbar	68,2	72,0	4,2	-2,4	-0,3	4,3	4,0	13,7	12,0
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		0,0	-17,1	-1,0				Sålt feb
Robur Räntefond Kort Plus	369,6	149,3	8,7	-220,6	-13,5	0,2	0,0	0,3	-0,1 Sålt feb
Robur Ethica Obligation		113,2	6,6	113,2	6,6				Köpt feb
Robur Ethica Företagsobligationsfond	47,8	115,4	6,8	67,4	3,9	0,5	0,4	1,0	0,9
Handelsbanken Flexibel ränta	163,5	166,8	9,8	0,9	-0,2	0,5	0,2	2,0	1,5
Öhmans Företagsobligationsfond Hållbar	39,4	39,4	2,3	-0,1	-0,1	0,1	0,2	0,5	0,5
Öhman Grön Obligation	75,4	79,7	4,7	4,1	0,1	0,2		0,6	Index saknas
Öhman FRN Hållbar	37,2	37,5	2,2	0,2	0,0	0,3	0,2	0,6	0,3
SEB Microlånefond	30,4	30,4	1,8	-0,1	-0,1	0,0		0,0	Index saknas
SPP Grön Obligation	50,5	50,7	3,0	0,1	-0,1	0,2	0,1	0,4	0,2
SPP Global Företagsobligationsfond Plus	29,7	30,3	1,8	0,2	0,0	0,5	0,4	1,9	1,7
<b>TOTALT</b>									
<b>Aktier</b>	<b>737,8</b>	<b>874,3</b>	<b>51,2%</b>	<b>79,7</b>	<b>4,3</b>				
<b>Räntebärande</b>	<b>860,6</b>	<b>832,7</b>	<b>48,8%</b>	<b>-51,8</b>	<b>-4,3</b>				
<b>SUMMA</b>	<b>1 598,4</b>	<b>1 707,0</b>		<b>27,9</b>		<b>1,7%</b>			