



Datum  
2019-05-21

Diarienummer  
RS190039

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

## Regionstyrelsen

### Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per 2019-04-30

De nordiska börserna gick starkt under april och stockholmsbörsen steg med +8,3 procent. Globala index visade något mindre uppgångar.

Pensionsmedelsportföljens aktiedel, inkl. globala fonder, miljöfonder och aktieindexobligation ökade under april med 47,1 MKR och uppgick till 929,9 MKR.

Inflationen var under april 2,0 procent och den svenska tioårsräntan var oförändrad 0,27 procent och den svenska tvåårsräntan sjönk från -0,39 procent till -0,53 procent.

Värdet på ränteplaceringarna i pensionsmedelsportföljen steg under månaden med 8,3 MKR och uppgick till 846,1 MKR.

Marknadsvärdet för pensionsmedlen ökade i april med 55,4 MKR eller 3,2 procent till 1 776,0 MKR.

Den bokförda nettoavkastningen (realiserad) för pensionsmedel uppgår till 60,1 MKR. Bokförd avkastning (realiserad) för den egna ränteförvaltningen av verksamhetsmedel uppgick till 7,3 MKR. Total avkastning för pensionsmedel och verksamhetsmedel uppgick till 67,4 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

April 2019

### 1. Tillgångsfördelning, pensionsmedel

TILLGÅNGSSLAG	MARKNADSVÄRDE (MKR)	FÖRDELNING (%)
<b><u>Räntor och likvida medel</u></b>	<b>846,1</b>	<b>47,6 %</b>
Varav svenska	846,1	47,6 %
<b><u>Aktier</u></b>	<b>929,9</b>	<b>52,4 %</b>
Varav Svenska	454,5	25,6 %
Globala	369,5	20,8 %
Miljö (andel av aktier)	105,9	6,0 % (11,4 %)
<b><u>Totalt</u></b>	<b>1 776,0</b>	<b>100,0%</b>

### 2. Utveckling, pensionsmedel

Marknadsvärde 2018-12-31	1 598,4 MKR
Marknadsvärde 2019-04-30	1 776,0 MKR
Värdeförändring april 2019	<b>55,4 MKR</b>
<b>Värdeförändring 2019</b>	<b>177,6 MKR = 11,1%</b>
Bokförd (realiserad) avkastning 2019	60,1 MKR

### 3. Utveckling verksamhetsmedel

Verksamhetsmedel 2018-12-31	2 009,4 MKR
Verksamhetsmedel 2019-04-30	1 755,0 MKR
Bokförd (realiserad) avkastning 2019	7,3 MKR

<b>Budgeterad avkastning totalt 2019</b>	<b>45,0 MKR</b>
<b>Bokförd avkastning tom 2019-04-30</b>	<b>67,4 MKR</b>

## Rapport - förvaltning av pensionsmedel per 2019-04-30

	MARKNADSVÄRDE					AVKASTNING %			
	Mkr		Andel i % april	Förändring		April		Innevarande år	
	2018-12-31	2019-04-30		Mkr April	Andel % April	Portfölj	Index	Portfölj	Index
<b>Aktier</b>									
Handelsbanken Sverige Selektiv	210,4	231,6	13,0	17,7	0,6	8,3	7,4	26,1	21,1
Robur Ethica Sverige Mega	142,2	190,2	10,7	11,9	0,3	9,0	7,4	22,1	21,5
Robur Global Emerging Markets	22,2	29,7	1,7	1,2	0,0	4,9	4,7	21,8	20,4
Robur Ethica Global	39,3	84,4	4,8	5,0	0,1	7,5	6,1	23,3	24,9
Handelsbanken Amerikafond	51,2								
Handelsbanken Global Selektiv Criteria	37,8	79,7	4,5	3,4	0,1	4,6	5,9	25,9	24,3
Handelsbanken Global Smab Ind	28,7	52,5	3,0	3,1	0,1	6,2	6,2	26,4	25,9
Handelsbanken Sve Småbolag		32,7	1,8	1,8	0,0	5,7	5,8	6,1	6,9 <i>Köpt feb</i>
Handelsbanken Hälsovård Tema	46,2	52,8	3,0	-0,4	-0,1	-0,7	-0,2	14,3	12,9
Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema		16,1	0,9	0,9	0,0	5,6	5,0	6,6	6,4 <i>Köpt feb</i>
SPP Global Plus	31,0	38,7	2,2	2,4	0,1	6,4	6,1	24,7	24,9
Öhman Global Hållbar	14,3	15,6	0,9	-0,1	0,0	7,1	6,0	25,0	24,3
<i>Miljöfonder</i>									
Handelsbanken hållbar energi	26,3	33,7	1,9	2,3	0,1	7,4	6,3	28,4	27,5
Öhman Sverige Hållbar	68,2	72,2	4,1	-2,1	-0,3	5,6	7,2	19,7	21,3
Aktieindexobligation OMX GS 20190520 ( kap.gar. 100% - dg 115%)	20,0	20,0	1,1	0,0	0,0				
<b>Räntebärande</b>									
Robur Realräntefond	17,1								<i>Sålt feb</i>
Robur Räntefond Kort Plus	369,6	152,1	8,6	1,8	-0,2	0,4	0,0	0,7	-0,2
Robur Ethica Obligation		110,1	6,2	-4,6	-0,5	0,2	0,2	0,7	0,8 <i>Köpt feb</i>
Robur Ethica Företagsobligationsfond	47,8	126,3	7,1	9,6	0,3	0,7	0,4	2,4	2,0
Handelsbanken Flexibel ränta	163,5	168,3	9,5	1,7	-0,2	1,0	0,7	2,9	2,4
Öhmans Företagsobligationsfond Hållbar	39,4	39,5	2,2	-0,3	-0,1	0,4	0,3	1,4	1,2
Öhman Grön Obligation	75,4	79,8	4,5	-0,4	-0,2	0,5		1,6	<i>Index saknas</i>
Öhman FRN Hållbar	37,2	37,6	2,1	0,1	-0,1	0,5	0,2	1,4	0,7
SEB Microlånefond	30,4	30,5	1,7	0,1	0,0	0,0		0,0	<i>Index saknas</i>
SPP Grön Obligation	50,5	51,1	2,9	0,2	-0,1	0,3	0,2	1,2	0,7
SPP Global Företagsobligationsfond Plus	29,7	30,8	1,7	0,1	-0,1	0,6	0,4	3,9	3,3
<b>TOTALT</b>									
<b>Aktier</b>	<b>737,8</b>	<b>929,9</b>	<b>52,4</b>	<b>47,1</b>	<b>1,0</b>				
<b>Räntebärande</b>	<b>860,6</b>	<b>846,1</b>	<b>47,6</b>	<b>8,3</b>	<b>-1,0</b>				
<b>SUMMA</b>	<b>1 598,4</b>	<b>1 776,0</b>	<b>100,0</b>	<b>55,4</b>		<b>3,2%</b>		<b>11,1%</b>	