

Annika Eriksson

Kommunstyrelsen

Rapport om extern medelsförvaltning augusti 2019

Ärende

Kommunen har avsatt kapital i syfte att täcka delar av pensionsåtagandet. Det förvaltade kapitalet har ett marknadsvärde på 137,4 miljoner kronor den 31 augusti 2019. Ackumulerat augusti innevarande år ökade fondens värde med 13,3 procent med ett index på 9,3 procent.

Avkastningen från kommunens start den 3 juli 2014 uppgår till 60,9 miljoner kronor eller 41,0 procent med ett index på 25,2 procent.

Vid utgången av augusti var fördelningen 52 procent aktier och 43 procent räntebärande papper. 5 procent bestod av kassa och upplupen ränta. Anskaffningsvärdet uppgick till 105,1 miljoner kronor den 31 augusti 2019.

Kommunledningskontorets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande rapport per den 31 augusti 2019.

Bakgrund

Kommunen sålde samtliga aktier i Danderydsbostäder AB till Drott AB år 1997. Genom försäljningen frigjordes kapital. Kommunen har avsatt kapital i syfte till att täcka delar av pensionsåtagandet. Genom att förvalta kapitalet och fördela utbetalningar ur kapitalet över tiden utjämnas den framtida årliga belastningen på kommunens ekonomi. Utifrån denna strategi har kommunfullmäktige fastställt ett placeringsreglemente (dnr KS 2012/0062) och kommunstyrelsen har fastställt en matchningsstrategi (dnr KS 2018/0331).

År 2014 genomförde kommunen en upphandling av kapitalförvaltare för att förvalta kapitalet. Cliens valdes som kapitalförvaltare.

Kommunledningskontorets utredning/yttrande

Kommunen har valt Cliens Mixfond B som är en aktivt förvaltat blandfond med etiskt placeringsreglemente. Fonden, med startdatum 31 december 2004, består av svenska räntebärande papper och svenska/nordiska aktier.



Annika Eriksson

Exponeringen består av som minst 25 procent aktier och som mest 75 procent aktier vilket allokeras med fokus på att begränsa nedsidrisken. Rabatten kommunen erhåller från Cliens återinvesteras i fonden. Rabatten är 1,25 procent och blev fram till den 31 augusti strax över 0,1 miljoner kronor.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Björn Wallgren
Ekonomichef

Handlingar i ärendet

1. Tjänsteutlåtande extern medelsförvaltning augusti 2019
2. Cliens månadsrapport augusti 2019
3. Saldobesked Danderyds kommun (Återinvesteringen av rabatten)