



Förvaltade stiftelsers Delårsrapport augusti 2017

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen noterar informationen och rapporten läggs till handlingarna.

Ärende

Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen som ett led i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Westman-Wernerska stiftelsen

Av den totala portföljen på c:a 375 mnkr var 71 % placerat i svenska aktier och resterande 29 % i räntebärande värdepapper vilket innebär att portföljen är överviktad i aktier mot förvaltarens normalportfölj. Normalportföljen är ett index sammansatt av 60 % aktier och 40 % räntebärande värdepapper.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till c:a 365 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var c:a 368 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2017 uppgår till 2,10 % medan jämförelseindex till 4,00 %.

Utdelning sker vart femte år. Vid det senaste utdelningstillfället år 2013 beviljades 48,8 mnkr i utdelning avseende avkastning genererad under femårsperioden 2008-2012. Hittills i år har 2,4 mnkr utbetalats i beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 33 mnkr varav 0,3 mnkr är hänförliga till 2008 års utdelning. Utbetalning förväntas ske under året och nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2018.

Övriga stiftelser

Av den totala portföljen på c:a 370 mnkr var 58 % placerat i räntebärande värdepapper, 27 % i svenska aktier, 9 % i aktier utland samt 6 % i hedgefonder. Placeringsreglernas normalvikt är 60 % räntebärande, 25 % svenska aktier, 10 % aktier utland och 5 % hedgefonder. Portföljen är i nuläget överviktad i aktier jämfört med normalportföljen.

Marknadsvärdet på portföljen uppgår till c:a 396 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var c:a 394 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2017 uppgår till 1,56 % medan jämförelseindex till 1,70 %.

Femtiofem (55) stiftelser har gemensam medelsförvaring i en depå benämnd Gemensamt placerade stiftelser. Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser, Pihlströms stiftelse samt Carlstedtska stiftelsen benämns som övriga stiftelser i rapporten. Utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills i år skett med 1,9 mnkr. Det utdelningsbara beloppet under 2017 för övriga stiftelser uppgår till 39,4 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse förvaltare stiftelsers tertialrapporter 31 augusti 2017

Bilaga 1 Delårsrapport för stiftelser augusti 2017

Kommunledningskontoret

Paul Håkansson

Peder Brandt