



Förvaltade stiftelsers delårsrapport april 2018

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 372 mnkr var 72 % placerat i svenska aktier och resterande 28 % 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 377 mnkr att jämföra med årsskiftet då marknadsvärdet var c:a 370 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2018 uppgår till 1,50 % medan jämförelseindex till 2,50 %.

Utdelning från Westman-Wernerska stiftelsen sker vart femte år. Vid det senaste utdelningstillfället år 2018 beviljades 35,1 mnkr i utdelning avseende avkastning genererad under femårsperioden 2013-2017. Hittills i år har ingen utbetalning skett av beslutad utdelning. Beslutad utdelning som inte är utbetald än uppgår till 60,5 mnkr varav 0,2 mnkr är hänförliga till 2008 års utdelning. Utbetalning förväntas ske under året och nästkommande år. Nästa utdelningstillfälle är år 2023.

Övriga stiftelser

Av den totala portföljen på c:a 380 mnkr var 56 % placerat i räntebärande värdepapper, 29 % 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 401 mnkr att jämföra med årsskiftet då värdet var c:a 394 mnkr.

Totalportföljens värdeförändring hittills under 2018 uppgår till 1,70 % medan jämförelseindex till 1,97 %.

Femtiofire (53) 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. Någon utdelning från Samförvaltningen av gemensamt placerade stiftelser har hittills inte skett i år. Det utdelningsbara beloppet under 2018 för övriga stiftelser uppgår till 11,5 mnkr.

Beslutsunderlag:

Tjänsteskrivelse - Förvaltade stiftelsers delårsrapport april 2018, 2018-05-15

Bilaga - Delårsrapport för stiftelser april 2018

Kommunledningsförvaltningen

Paul Håkansson

Peder Brandt

Beslutet skickas till:

Kamilla Dulaimi