

Christian Lundström Tjurhufvud
Ekonomi Ledningsstöd

Finansrapport juni 2022

RS 336-2022

Sammanfattning

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2022-06-30.

Under månaden har portföljen fortsatt allokerats om i och med ny policy. Exempelvis har några räntefonder sålts ut till förmån för köp av alternativa fonder.

Totala portföljen utvecklades -5,9% vilket är -0,5% mot index som utvecklades -5,4% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades -8,6% under månaden, vilket är -0,7% mot index, som gick -7,9%.
Ränteportföljen utvecklades -2,6%, vilket är -1,9% mot index som gick -0,6%.
Alternativa portföljen utvecklades -3,2%, vilket är -0,6% mot index som gick -2,6%.

Portföljen är temporärt överviktad placerad likvid, nära normalvikt i aktier, överviktad alternativa fonder och underviktad räntefonder.

Likvida medel uppgick till 1 449 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Regionens totala lån uppgår till 2 200 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,47%.

Förslag till beslut

Informationspunkt

Bilagor

Finansrapport juni

Beslutet expedieras till

Ekonomistaben