

§ 94 Region Västerbottens finansrapport per januari 2023
RS 119-2023**Sammanfattning**

Likviditet, portfölj och skuldsammanställning för Region Västerbotten har upprättats för perioden 2005-08-31 – 2023-01-31.

Inga transaktioner genomfördes under månaden.

Totala portföljen utvecklades +3,7% vilket är -2,1% mot index som utvecklades +5,8% under månaden.

Aktieportföljen utvecklades +5,5% under månaden, vilket är -2,3% mot index, som gick +7,8%.

Ränteportföljen är idag utan innehav och utvecklades därför +0,0%, vilket är -0,9% mot index som gick +0,9%. Alternativportföljen utvecklades -0,7%, vilket är -5,3% mot index som gick +4,7%.

Portföljen ligger övervikt mot aktier och alternativa fonder och undervikt räntefonder. Vi noterar att portföljen vid månadsskiftet låg strax över tillåtna gränsen på 70% av tillgångsslaget aktier. Anledningen är att aktierna i portföljen stigit mycket kraftigt under januari. Vi håller ett vakande öga på utvecklingen och vi är beredda att agera och sälja av aktier om aktievikten fortsätter att öka. Vi avvaktar för tillfället att agera då vi tror att aktievikten naturligt kan gå tillbaka till under 70% inom kort.

Likvida medel uppgick till 510 miljoner kronor till 0% ränta, inklusive en kredit på 100 miljoner kronor.

Under januari togs ett lån på 200 miljoner kronor till löneutbetalningar och för att betala leverantörsfakturor vilket innebär att regionens totala lån nu uppgår till 2 000 miljoner kronor till en genomsnittsränta på 0,77%.

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per januari 2023 godkänns.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar

Finansrapport per januari 2023 godkänns.

Beslutsunderlag

- Finansrapport januari 2023
- Finansrapport januari 2023