

Au § 54

Dnr KS 0080/2017

Redovisning av kommunens finansiella placeringar**Ärendebeskrivning**

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 28 mars 2018 § 63 uppdra åt kommunchef Bo Wallströmer upprätta redovisning av kommunens finansiella placeringar.

Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med portföljrapport per den 31 mars 2018 enligt följande:

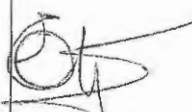
Innehav	Nominellt belopp (kr)
Autocall 8,0 %	10 000 000
Hållbarhetsobligation 4	5 000 000
Hållbarhetsobligation 8	10 000 000
Bolagskorg Europa 2	10 000 000
AIO Global Förändring	29 400 000
Summa	64 400 000

Samtliga innehav omfattas av nominellt kapitalskydd.

Kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet.

Allmänna utskottets beslut

Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen.



7.

Portföljrapport 2018-03-31

Innehav	Underliggande Exponering	Nominellt kapitalskydd	Kupong	DG	Köpkurs	Nominellt Belopp (SEK)	Värdering	Värde (SEK)	Återbet. dag
Autocall 8,0 %	Fortum, Swedbank, Telia, Tele2	Ja	8,00%	-	100%	10 000 000	97,67%	9 767 000	2023-09-11
HållbarhetsObligation 4	Global ESG Index	JA	-	100%	100%	5 000 000	94,29%	4 714 500	2024-05-14
HållbarhetsObligation 8år	SOLGELVS Index	JA	-	100%	100%	10 000 000	93,87%	9 387 000	2024-12-02
Bolagskorg Europa 2	Aktiekorg av 10 st Europeiska bolag	JA	-	100%	100%	10 000 000	93,86%	9 386 000	2024-04-12
AIO Global Förändring	Global Transitions Select 30 Index	JA	-	100%	100%	29 400 000	91,88%	27 012 720	2025-11-21
Totalt						64 400 000		60 267 220	

* Som ren kundservice ger Consensus månatlig rapportering till sina kunder. Värderingen är ett teoretiskt mid-market pris som bygger på att kunden ska behålla värdepappret till förfall. Consensus förmedlar vid förfrågan en aktuell säljkurs. Denna kommer att avvika positivt eller negativt från det teoretiska inlösningsvärdet.