



Datum
2021-03-18
Vår referens
Stefan Bille
Ekonom
stefan.bille@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Samförvaltade stiftelser rapport 2020 STK-2021-337

Sammanfattning

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas förvaltade kapital under 2020 och det totala innehavets tillgångsfördelning per den 31 december 2020.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten för 2020 avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 210329 Samförvaltade stiftelser rapport 2020
- Samförvaltade stiftelser rapport 2020

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-29
Kommunstyrelsen 2021-04-07

Beslutet skickas till

[Här skriver du vem beslutet ska skickas till efter att protokollet är justerat, ange funktion eller organisation. Uppgifterna överförs till protokoll och protokollsutdrag. I fliken expediera till, på ärendekortet, anger du fullständiga uppgifter som exempelvis e-postadress, som en information till nämndsekreteraren . Om beslutet inte ska expedieras, kan denna text och rubrik tas bort.]

Ärendet

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas förvaltade kapital under 2020 och det totala innehavets tillgångsfördelning per den 31 december 2020.

Fondvärde 2109-12-31	2 131
Årets avkastning (5,70 %)	116
Utdelning, utbetald 2020	-52
Fondvärde 2020-12-31	2 195

Utdelning från paraplyfonden till de samförvaltade stiftelserna utbetalades under 2020 med 52 mnkr (föregående år 44 mnkr). Utdelningen år 2020 ökades från 3,0 % till 3,5 % av det realt säkrade kapitalet, eftersom stadskontoret bedömde att de orealiserade vinsterna i fondandelarna, med betryggande marginal, översteg det realt säkrade kapitalet sedan fondens start år 2006.

Fondkapitalet har ökat med 64 mnkr från 2 131 mnkr den 31 december 2019 till 2 195 mnkr den 31 december 2020.

Under 2020 har avkastningen i fondförvaltningen uppgått till +5,71 %, vilket är 0,42 procentenheter sämre än fondens jämförelseindex. Efter att avkastningen justerats för utdelning och förvaltningsarvode uppgår förändringen av marknadsvärdet till +5,70 %. Fondförmögenheten har därmed ökat med 5,21 % i reala termer, då KPI för 2020 blev 0,49 %.

Till ärendet bifogas även ”Styrelserapport Malmö stad samförvaltning per 20201231” från Wahlstedt och Partners, som är förvaltare av den ”paraplyfond” som de samförvaltade stiftelsernas kapital är placerat i. Här framgår, förutom avkastning, även fondens tillgångsfördelning.

Ansvariga

Anna Westerling Ekonomidirektör

Magdalena Bondeson Sektionschef

Andreas Norbrant Stadsdirektör