



Datum  
2022-02-24  
Vår referens  
Stefan Bille  
Ekonom  
stefan.bille@malmo.se

## Tjänsteskrivelse

### **Samförvaltade stiftelser rapport 2021 STK-2022-152**

#### **Sammanfattning**

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas förvaltade kapital under 2021 och det totala innehavets tillgångsfördelning per den 31 december 2021.

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten för 2021 avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning och lägger den till handlingarna.

#### **Beslutsunderlag**

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 220307 Samförvaltade stiftelser rapport 2021
- Styrelserapport Malmö stad samförvaltning 2021-12-31

#### **Beslutsplanering**

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-03-07  
Kommunstyrelsen 2022-03-16

#### **Ärendet**

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas förvaltade kapital under 2021 och det totala innehavets tillgångsfördelning per den 31 december 2021.

Fondvärde 2020-12-31, mnkr	2 195
Årets avkastning (20,50 %), mnkr	441
Utdelning, utbetalad 2021, mnkr	-53
<b>Fondvärde 2021-12-31, mnkr</b>	<b>2 583</b>

Utdelning från paraplyfonden till de samförvaltade stiftelserna utbetalades under 2021 med 53 mnkr (föregående år 52 mnkr).

Fondkapitalet har ökat med 388 mnkr från 2 195 mnkr den 31 december 2020 till 2 583 mnkr

den 31 december 2021.

Under 2021 har avkastningen i fondförvaltningen uppgått till +20,50 %, vilket är 0,01 procentenheter lägre än fondens jämförelseindex. Placeringspolicyn anger ett avkastningskrav om 2,5 % plus inflation (real). Årets avkastning överstiger därmed policyns krav med god marginal.

Efter att avkastningen justerats för utdelning och förvaltningsarvode uppgår förändringen av marknadsvärdet till +17,68 %. Fondförmögenheten har därmed ökat med 13,81 % i reala termer, då KPI för 2021 blev 3,87 %.

Till ärendet bifogas även ”Styrelserapport Malmö stad samförvaltning per 2021-12-31” 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