



Tjänsteskrivelse

Datum

2024-04-24

Vår referens

Stefan Bille

Controller

stefan.bille@malmö.se

Samförvaltade stiftelser rapport 2023

STK-2024-698

Sammanfattning

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas förvaltade kapital under 2023 och det totala innehavets tillgångsfördelning per den 31 december 2023.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten för 2023 avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning och lägger den till handlingarna.

Beslutsunderlag

- G-Tjänsteskrivelse KSAU 240429 Samförvaltade stiftelser rapport 2023
- Styrelserapport Malmö stad samförvaltning 2023-12-31

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

Kommunstyrelsen 2024-05-07

Beslutet skickas till

Stadskontorets handläggare

Ärendet

Rapporten avseende de samförvaltade stiftelsernas kapitalförvaltning omfattar en beskrivning av utvecklingen av stiftelsernas förvaltade kapital under 2023 och det totala innehavets tillgångsfördelning per den 31 december 2023.

Fondvärde 2022-12-31, mnkr 2 217

Årets avkastning (+14,34 %), mnkr +311



Utdelning, utbetald 2023, mnkr	-61
Fondvärde 2023-12-31, mnkr	2 467

Utdelning från paraplyfonden till de samförvaltade stiftelserna utbetalades under 2023 med 61 mnkr (föregående år 55 mnkr).

Fondkapitalet har ökat med 250 mnkr från 2 217 mnkr den 31 december 2022 till 2 467 mnkr den 31 december 2023.

Under 2023 uppgick avkastningen i fondförvaltningen till +14,34 %, vilket var 0,97 procentenheter högre än fondens jämförelseindex. Avkastningen var således högre än fondens jämförelseindex, vilket huvudsakligen beror på högre avkastning för de globala aktieindexfonderna jämfört med deras index.

Efter att avkastningen justerats för utdelning och förvaltningsarvode uppgår förändringen av marknadsvärdet till +11,29 %. Mätt i reala termer, utifrån att förändringen av KPI för 2023 blev +4,39 %, ökade fondförmögenheten med 6,90 % under året. Mätt sedan starten 2006 överstiger fondförmögenheten det realt säkrade värdet med 35 %, motsvarande 635 mnkr.

Till ärendet bifogas ”Styrelserapport Malmö stad samförvaltning 2023-12-31” 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.

Med anledning av stiftelsekapitalets eviga placeringshorisont har Internbanken påbörjat diskussioner kring alternativa möjliga placeringsstrategier för stiftelseförvaltningen. Nuvarande placeringsstrategi bedöms vara konservativ med 40 % räntebärande tillgångar, med tanke på placeringshorisonten och då den årliga utdelningen endast utgör ca 3 % av det förvaltade kapitalet. Internbanken avser att återkomma med återkoppling kring möjliga framtida placeringsstrategier.

Ansvariga

Claes Ramel Enhetschef
Anna Westerling Ekonomidirektör
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör