

MELLERUDS KOMMUN	KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING	Flik F
Titel		
FINANSPOLICY MED FÖRESKRIFTER FÖR MEDELSFÖRVALTNINGEN - BILAGA 1		
C:\Documents and Settings\kkka\Lokala inställningar\Temp\Finanspolicyoldbilaga 1.doc		
Fastställd av	KF § 89	Den 14 december 1999
Ersätter	Utbytt den	Sign
		Sida 2:1

Särskilda riktlinjer för placering av pensionsmedel

Syftet med kapitalförvaltningen är att minska de långsiktiga likviditetsmässiga påfrestningar som kommer av kommunens framtida pensionsutbetalningar. Ett långsiktigt perspektiv skall därför anläggas på medlens förvaltning. Kommunfullmäktige fastställer i samband med budget kommande års avsättning.

Syfte med riktlinjerna

Syftet med dessa riktlinjer är, att ange regler för hur förvaltningen av avsatta medel för pensioner skall bedrivas. Regelverket är ett komplement till kommunens finanspolicy samt ett tillägg till dess avsnitt 5.6.

- 1 Frånsett de nedan (p. 2-3) angivna särskilda reglerna skall exakt samma grundprinciper som lagts fast för "vanliga" placeringar gälla.
- 2 Målet med den långsiktiga avkastningen skall vara högre än den genomsnittliga ränta som kommunen får betala vid extern kapitalanskaffning.
- 3 Riktlinjer för placering (5.5) utökas med följande:

	Löptid	Andel
A. Aktiefonder med svenska aktier samt i aktier i svenska bolag noterade på fondbörsens A-lista		Max 50%
B. Aktiefonder med ett globalt investeringsperspektiv		Max 50%
C. Aktieindexbaserade obligationer Dock med begränsningen att aktier hänförliga till ett företag eller företag i samma koncern får uppgå till högst 10% av den totala aktieportföljen. I aktieportföljen skall inte ingå aktieindexoption eller annan derivatinstrument. Med aktiefonder menas fondbolag under Finansinspektionens tillsyn.		Max 75%