

Dokument: PLACERINGSPOLICY	Gäller fr o m: 2018-02-19	Sida: 1
Godkänd av: STYRELSEN	Dokumentansvarig: Placeringsansvarig/Kanslichef	Revidering nr: 3

# Placeringspolicy

## 1. Bakgrund

Stiftelsen Min Stora Dags bidragsgivare blir allt fler och generösare. Samtidigt ger värdefulla bidrag från Postkodlotteriet och nya modeller, som t ex månadssamarbeten, stiftelsen ett allt större och mer stabilt kapital. För att på bästa sätt använda de medel stiftelsen förfogar över vid var tid samt på ett tryggt och säkert sätt få bästa avkastning på medel som inte omedelbart behövs i verksamheten, krävs en väl underbyggd planering och förvaltning. Detta dokument ger riktlinjer för Stiftelsen Min Stora Dags kapitalförvaltning.

Placeringspolicyn fastställs av stiftelsens styrelse och är föremål för årlig översyn. Den godkändes av styrelsen första gången den 12 maj 2014. Styrelsen kan revidera policyn när den finner det vara påkallat. Vid var tid gällande policy ska vara publicerad på stiftelsens hemsida.

## 2. Mål

Stiftelsens kapitalförvaltning ska

- ge en långsiktig och stabil avkastning;
- ske med ett lågt risktagande; och
- under alla omständigheter hålla stiftelsekapitalets realvärde intakt.

## 3. Organisation och ansvar

Styrelsen har

- det övergripande ansvaret för kapitalförvaltningen;
- till av styrelsen utsedd styrelseledamot ("Placeringsansvarig") delegerat ansvaret för att i samråd med svensk affärsbank besluta om placeringar inom ramen för placeringspolicyn;
- ansvaret för den årliga översynen av placeringspolicyn; och
- till stiftelsens generalsekreterare och stiftelsens kanslichef delegerat det operativa ansvaret att genomföra beslutade placeringar inom ramen för placeringspolicyn.

Placeringsansvarig har

- ansvaret för att i samråd med svensk affärsbank besluta om placeringar inom ramen för placeringspolicyn.

Stiftelsens generalsekreterare och kanslichef har

- det operativa ansvaret att genomföra beslutade placeringar inom ramen för placeringspolicyn.

## 4. Placeringsregler

Placering ska enbart ske i

- Likvida medel i svensk valuta;
- Räntebärande värdepapper;
- Fonder som har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk med fokus på räntepaceringar och/eller överlåtbara värdepapper utgivna av svenska bolag eller som handlas på en reglerad marknad i Sverige.

- Nuvarande placeringar som skett enligt tidigare placeringspolicy ska när så bedöms lämpligt av Placeringsansvarig överföras till placeringar i enlighet med placeringsreglerna.

## 5. Risker

Följande risker ska beaktas vid placeringar

- Kreditrisk – Placeringar ska ske så att kreditrisker sprids;
- Ränterisk – Placeringar ska ske så att löptider varierar;
- Likviditetsrisk – Även om stiftelsens hela kapital inte behöver vara omedelbart tillgängligt, ska placeringarna huvudsakligen ske i värdepapper som är noterade på en auktoriserad marknadsplats med en relativt frekvent marknadsnotering;
- Kursrisk – Placeringar ska ske så att en i förhållande till portföljens storlek lämplig spridning eftersträvas;
- Valutarisk – Placeringar ska ske så att valutarisker undviks; och
- Motpartsrisk – Placeringar ska ske genom svensk affärsbank

## 6. Belåning

Belåning får ej ske.

## 7. Etiska regler

Placeringar ska ske i enlighet med Banco Fonders etiska placeringsregler.

## 8. Rapportering

Placeringar och resultat av kapitalförvaltningen ska av stiftelsens generalsekreterare och kanslichef avrapporteras vid varje ordinarie styrelsemöte.