



Lions Clubs International MD 101 Sverige  
MD:s Rådgivande Placeringsgrupp

Protokoll fört vid sammanträde med Multipeldistriktets rådgivande placeringsgrupp fredagen den 14 juni 2024. Mötet äger rum som ett telefonmöte.

Närvarande: Ordförande Ingvar Långström, Gerth Malmevik och Bo Eriksson.

- § 68 Öppnande  
Sammanträdet öppnades av ordförande Ingvar Långström.
- § 69 Ärende för behandling  
Förfall 2024-06-24 av 1 000 000 kr på placeringskonto i SEB med 3-månaders ränta 3,80 %. Samt allmän genomgång av rådande placeringar och marknadsläget.
- § 70 Likviditetsrapport  
Likviditeten är fortfarande god när hänsyn tas till de medel som finns på det så kallade enkla sparkontot i SEB. Del av denna är emellertid ämnad för fortsatt hjälp till Ukraina.
- § 71 Marknadsbedömning  
De räntenedgångar som marknaden förväntat sig fortsätter att dröja. Dock har Riksbankens senaste nedjustering med 0,25 % gett en viss lägre nivå på de svenska räntorna. För ytterligare sänkningar krävs emellertid att EMU- och USA-räntorna hamnar på lägre nivåer.
- § 72 Placeringsalternativ
- |                        |         |
|------------------------|---------|
| SBAB-konto, föreningar | 3,30 %  |
| Fast ränta, 3 mån.     | 4,05 %  |
| Fast ränta, 6 mån.     | 4,05 %  |
| Fast ränta, ett år     | 4,00 %  |
| Landshypotek Bank      |         |
| Ej bundet              | 3,00 %  |
| Fast ränta erbjuds ej. |         |
| Marginalen Bank        |         |
| Fast ränta, 3 månader  | 4,15 %  |
| Fast ränta, 6 månader  | 4,10 %  |
| Fast ränta, ett år     | 4,00 %  |
| SEB                    |         |
| Enkla sparkontot       | 1,750 % |
| Fast ränta, 3 månader  | 3,80 %  |
| Fast ränta, 6 månader  | 3,55 %  |
| Fast ränta, ett år     | 2,74 %  |
| Nordea                 |         |
| Fasträntekonton        |         |
| 3 mån.                 | 3,80 %  |
| 6 mån.                 | 3,55 %  |
| 1 år                   | 3,30 %  |



- § 73 Rekommendationsbeslut korta placeringar  
Förfallet på 1 000 000 kr den 2024-06-25 i SEB föreslås denna gång bli placerad på sex månaders fast ränta till en ränta idag på 3,55 %. Därmed behöver samtliga placeringskonton i SEB inte ha en gemensam förfallodag. En viss nedjustering av de erbjudna räntesatserna har skett sedan föregående möte. Fastränteplaceringarna ger dock fortfarande god avkastning. Även de vanliga bankkontona ger acceptabla räntesatser.
- § 74 Långa placeringar  
Lannebo Sustainable Corporate Bond är en fond med hållbarhetspolicy. Antalet andelar är 33 581,29038 med ett dagsvärde på 114,16 kr. Värdet uppgår till 3 833 640 kr. Investerat belopp är 3 395 135 kr. Värdeökning på 438 505 kr. Hittills under år 2024 uppgår värdeökningen till 4,6 % Fonden innehåller huvudsakligen obligationer emitterade av börsnoterade företag inom Norden med god kreditvärdighet. Risken i fonden är normalt begränsad genom att innehaven har en genomsnittlig räntebindningstid på ca ett halvår (duration) men vid räntehöjningar eller annan marknadsoro kan den ge negativ avkastning.  
Fonden har risktal 2 på den 7-gradiga skalan.
- § 75 Rekommendationsbeslut långa placeringar  
Vid allt annat lika ger räntefonden Lannebo Sustainable Corporate Bond för den kommande 12-månadersperioden en beräknad avkastning på 5,5 %. Placeringsgruppen föreslår att investeringen kvarstår.
- § 76 Utestående placeringar efter detta sammanträde  
Om AU följer Placeringsgruppens rekommendationer så blir utestående placeringar på följande sätt:  
Kortfristiga placeringar:  
  
2 676 763 kr Enkla sparkonto i SEB, rörlig ränta 1,75 %  
1 500 000 kr Placeringskonto i SEB, ett år fast ränta 3,98 % förfallodag 2024-09-25.  
1 500 000 kr Placeringskonto i SEB, ett år fast ränta 3,98 % förfallodag 2024-09-25  
1 000 000 kr Placeringskonto i SEB, sex månader fast ränta, 3,55 % förfallodag 2024-12-24  
1 126 554 kr på konto i SBAB, rörlig ränta 3,30 %  
1 000 000 kr på Fasträntekonto i SBAB, ett år fast ränta, 4,10 % förfallodag 2024-10-02  
1 000 000 kr på Fasträntekonto i SBAB, ett år fast ränta, 4,06 % förfallodag 2024-11-20  
3 111 780 kr Bankkonto i Landshypotek, rörlig ränta 3,00 %  
1 057 515 kr Fasträntekonto i Marginalen Bank till 4,30 % förfallodag 2024-12-05  
Långfristig placering: 3 833 640 kr i Lannebo Sustainable Corporate Bond
- § 77 Arbetsordning och policy  
Beslutades att gruppens tre medlemmar till nästa möte granskar rubricerade dokument för att sedan lämna en kommande rekommendation för innehållet i dessa.



§ 78 Kommande sammanträde  
Beslutades fredagen den 6 september 2024 som nästa datum för sammanträde vilket sker via vanligt telefonsamtal.

§ 79 Avslut  
Sammanträdet avslutades av gruppens ordförande Ingvar Långström.

*Långsele, Vara och Knivsta den 14 juni 2024.*

*Ingvar Långström      Gerth Malmevik      Bo Eriksson*