

Hälsofonden

Föreskrifter för placering av likvida medel

Målsättningen för placering av tillgängliga medel ska vara att uppnå en god avkastning till en begränsad risk.

Placering i räntebärande värdehandlingar

Typ av placeringar

Placering får ske i följande placeringstyper:

- Konto eller specialinlåning i bank
- Statsskuldväxlar (kortfristig)
- Certifikat (kortfristig)
- Obligationer (långfristig)
- Aktieindexobligationer med 100 % kapitaltäckning, dock tillåts inköp till överkurs om högst 10 %.
- Fonder för räntebärande placeringar
- Indexfonder för räntebärande placeringar

Emittenter av räntebärande värdehandlingar

Placering får ske hos följande svenska eller utländska emittenter:

- Stat
- Kommun
- Bostadsinstitut
- Aktiebolag

Placering i aktier, aktiefonder och aktieindexfonder

Typ av placeringar

Placering får ske i följande svenska eller utländska placeringstyper:

- Enskilda aktier
- Fonder av enskilda aktier
- Aktieindexfonder
- Hedgefonder

Särskilda föreskrifter

Allmän inriktning

Vid placering i fonder ska om möjligt prioriteras fonder som verkar för god miljö, mänskliga rättigheter och hög etik.

Aktierelaterade instrument

Summa marknadsvärde av enskilda aktier, andelar i aktiefonder och andelar i aktieindexfonder får inte överstiga 40 % av Hälsofondens medel. I sistnämnda värde inräknas den eventuella överkurs till vilken en aktieindexobligation inköpts. Under en sammanlagd period av högst sex månader tillåts dock en avvikelse med högst 10 %.

Enskilda aktier

Högst 50 % av det som vid varje tid är placerat i aktierelaterade instrument får vara placerat i enskilda aktier. Placering får ej ske i aktier enbart noterade på utländsk fondbörs.

Hedgefonder

Högst 15 % av det som vid varje tid är placerat i aktierelaterade instrument får vara placerat i hedgefonder.

Valutarisk

Någon direkt valutarisk får inte tas. Direkt valutarisk anses inte föreligga då placering sker i aktieindexobligationer där index består av aktier, räntor, råvaror eller valutor. Ej heller anses valutarisk föreligga då placering sker i aktiefonder där utländska aktier ingår.

Beslutad vid styrelsemöte 2007-06-14