

IOGT·NTO·RÖRELSEN

Kapitalplaceringspolicy

Antagen av styrelsen för
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

2016-05-24

Åter antagen

2020-03-17

IOGT·NTO·RÖRELSEN

1. Syfte

Syftet med policyn är att ange övergripande regler för hur förvaltningen av IOGT-NTO-rörelsen ideell förenings placeringar skall bedrivas. Manualen anger förvaltningsprinciper och placeringsregler avseende förvaltningen av kapitalet.

Denna policy gäller inte av Sida och Radiohjälpens finansierade medel. Dessa regleras parterna emellan.

2. Förvaltningsprinciper

Kapitalet skall placeras i tillgångar som under betryggande säkerhet ger en god avkastning, med minsta möjliga risk.

Godkända motparter i finansiella avtal avseende köp och försäljning av värdepapper är välkända svenska banker och fondkommissionärer samt clearing institut.

Placeringar får ej göras i aktier eller andra värdepapper utgivna av företag med direkt ägande eller ej oväsentligt samarbete med vapen-, tobaks-, pornografi- eller alkoholindustrin. Ej heller industri som handlar med fossila bränslen.

Kapitalet får inte användas som säkerhet för lån av kapital eller värdepapper.

Kapitalplaceringspolicyn kommer löpande att uppdateras med hänsyn till aktuella förhållanden inom förvaltningen och på de finansiella marknaderna.

3. Placeringsregler

Samtliga i instruktionen givna restriktioner hänför sig till tillgångarnas marknadsvärde, dvs. deras värdering enligt vid varje tillfälle rådande pris-, kurs- och räntenivåer. Vid rapporteringen skall senaste betalkurs användas som utgångspunkt för värdering av aktieposter. Nedanstående placeringsinstrument får användas inom givna ramar.

4. Tillgångsstrukturer

Tillgångsslag

För varje tillgångsslag anges miniminivå och maximinivå. Vi anger även maxnivå inklusive underliggande nivåer:

	Lägst	Högst	Akkumulerat max
Bankinlåning inkl. IOGT-NTO:s centralkonto	0 %	100 %	100 %
Räntebärande max 2 års duration	0 %	50 %	90 %
Etiska aktiefonder i SEK	0 %	40 %	40 %

Om maximinivån överstigs vad gäller aktiefonder, sker försäljning så att den rätta nivån uppnås igen.

IOGT·NTO·RÖRELSEN

Utländska placeringar

Maximalt 10 procent av det totala kapitalet får placeras i ett enskilt land annat än Sverige. Placeringar får endast ske på marknader där förvaltaren kan garantera fullgod administrativ riskkontroll avseende bevakning av utdelningar, nyemissioner, kupongförfall o. dyl.

Enhandsengagemang

Aktier, obligationer mm hänförliga till ett enskilt företag eller företag ingående i samma koncern får maximalt uppgå till 20 procent av det totala kapitalet. Undantag från denna begränsning skall godkännas av IOGT-NTO-rörelsen ideell förenings styrelse. Begränsningen gäller ej av svenska staten utgivna värdepapper.

5. Rapportering och godkännanderutiner från förvaltare

Styrelsen delegerar till IOGT-NTO:s placeringsgrupp, bestående av GS, kassör och administrativ chef, att ansvara för att kapitalplaceringspolicyn efterlevs. Rapportering ska ske till styrelsen en gång per år eller vid väsentliga händelser.

Rapporterna skall innehålla följande:

- Resultat under perioden
- Rapporter i form av förvaltarens efterlevnad av de i förvaltningsinstruktionerna givna restriktionerna
- Sammanställning av total förmögenhet och uppdelning per tillgångsslag
- Kommentarer till utfallet

Firmatecknare måste godkänna värdepappershandel, två i förening. Eventuella förändringar skall godkännas av styrelsen och dokumenteras årsvis.