

PLACERINGSREGLEMENTE

DISKRETIONÄR AKTIEFÖRVALTNING

Kundens namn: Scania Resultatbonusstiftelse

Organisationsnummer: 802402-xxxx

Depånnummer: 01-004 305 xxx

Definition

Detta reglemente skall reglera placeringsverksamheten avseende stiftelsens diskretionära aktieförvaltningen.

Syfte

Syftet med förvaltningen av stiftelsens tillgångar är att uppnå den högsta avkastningen som är förenlig med ett anpassat risktagande inom de ramar som placeringsreglementet tillåter. Aktieportföljen skall som regel vara fullinvesterad dock tillåts en viss del handelslikviditet i portföljen.

Aktier

Placering får endast ske i svenska aktier noterade på Stockholmsbörsens OMXS30 med undantag för Scania aktien som ej får ingå i den diskretionära aktieportföljen. Varje enskild aktie i den svenska aktieportföljen får maximalt utgöra marknadsvikt, relaterad till Stockholmsbörsens OMXS30, plus fem procentenheter.

Rapportering

Rapporteringen syftar till att redogöra för resultatet av förvaltningen och dess exponering i relation till de fastställda limiter som anges i detta placeringsreglemente.

Månadsvis skall en rapport skickas till stiftelsen och innehålla marknadsvärde, avkastning under månaden samt under året, procentuell fördelning mellan olika tillgångsslag, innehavsförteckning samt förändringar i innehav under månaden.

Placeringsreglementet skall ses över årligen.

Utvärdering

Aktieportföljen skall utvärderas mot relevant referensindex, Stockholmsbörsens OMXS30, exklusive Scania aktien.

Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit varsitt.

Ort, datum:

SCANIA RESULTATBONUSSTIFTELSE

Underskrift/Firmateckning:

Namnförtydligande

Namnförtydligande
