



Til Økonomiudvalget (Aflæggerbordet)

Svar på spørgsmål om afkast på aktier i Københavns Kommunes investeringsforening 1. kvartal 2016

På Økonomiudvalgets møde d. 12. april 2016 blev der i forbindelse med behandlingen af dagsordenspunkt 9, ”Afvikling af fossile investeringer i Københavns Kommunes investeringsforening” (2016-0056587) drøftet afkast i kommunens investeringsforening, herunder blev der spurgt til afkastet på aktier i 1. kvartal 2016.

Svar fra Økonomiforvaltningen:

Afkastet på aktier i investeringsforeningen har jf. nedenstående tabel i 1. kvartal 2016 været på – 5,31 %.

Tabel. Afkast 2016 (1. kvartal)

1. Samlet afkast Investeringsforeningen	0,57 %
2. Afkast aktier i investeringsforeningen	-5,31 %
3. Afkast danske statsobligationer, løbetid 1-3 år	0,23 %

Det samlede afkast i investeringsforeningen har i 1. kvartal 2016 været på + 0,57 %.

Afkast på sammenlignelige danske statsobligationer har i 1. kvartal 2016 været på + 0,23 %

Økonomiforvaltningen bemærker desuden, at direktør Bjarne Winge på Økonomiudvalgets møde d. 12/4 svarede på spørgsmål om afkast på aktier i 2015. Det blev oplyst, at afkastet var på 11,97 %, men at det var baseret på en foreløbig opgørelse foretaget i november 2015. Den nuværende opgørelse er mere gennemarbejdet, og aktiemarkederne var i slutningen af 2015 vigende. Samlet betyder det, at det endelige tal for afkast på aktier i 2015 endte på 8,96 %, hvilket er lidt lavere end først oplyst.

27-04-2016

Sagsnr.
2016-0056587

Dokumentnr.
2016-0056587-6

Sagsbehandler
Hans M.S. Christensen

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 39
1599 København V

E-mail
HMSC@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206