

Sijoitusperusteiden hyväksyminen

1859/10/2018

Kunnanhallitus § 214

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.

Kunnan sijoitussalkkua hoitaa Evli Pankki Oyj. Salkunhoitajan tekemän esityksen mukaan sijoitusstrategia on hyväksytty ja vahvistettu valtuustossa 11.11.2013 § 63. Sijoitusstrategian mukaan varoja sijoitetaan lyhytaikaisiin ja pitkäaikaisiin sijoitusinstrumentteihin ja osakkeisiin.

Sijoitussalkun sijoitusstrategia ja allokaatorajoitukset ovat seuraavat:

Omaisuuslaji	<i>Perus- allokaatio</i>	<i>Minimi- rajoitus</i>	<i>Maksimi- rajoitus</i>	<i>Sijoitusrahastot sallittu (K/E)</i>
<i>Lyhyet korkosijoitukset</i>	20,0 %	0,0 %	80,0 %	Kyllä
<i>Pitkät korkosijoitukset</i>	60,0 %	0,0 %	100,0 %	Kyllä
<i>Osakkeet</i>	20,0 %	0,0 %	30,0 %	Kyllä
<i>Yhteensä</i>	100,0 %			

Pitkien korkosijoitusten ja osakesijoitusten yksittäisille sijoituslajeille on asetettu tarkennetut perusallokaatiot ja maksimirajoitukset sijoituslajin riskitason mukaan.

Varainhoitoraportin 28.9.2018 mukaan salkun allokaatio on seuraava:

Omaisuusluokka	<i>Osuus %</i>
<i>Osakesijoitukset</i>	15,4 %
<i>Pitkät korkosijoitukset</i>	49,5 %
<i>Lyhyet korkosijoitukset</i>	34,9 %
<i>Käteisvarat</i>	0,2 %
<i>Yhteensä</i>	100,0 %

Evli Pankki Oyj:n salkunhoitaja ei suosittele nykyisen perusallokaation tai sijoitusstrategian muuttamista. Kunnan nykyinen strategia on varovainen ja pääoman säilymisen todennäköisyys on korkea. Riskitason kasvattaminen ei paranna todennäköisyyttä tuotto-odotuksen saamiselle.

Esityslistan mukana jaetaan kunnanhallituksen jäsenille Evli Pankki Oyj:n varainhoitoraportti ajalta 1.9. - 28.9.2018.

Päätösehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että sijoitustoimintaa

jatketaan nykyisen vuonna 2013 vahvistetun sijoitusstrategian mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja asiasta antaa:
hallintojohtaja Eija Kokko-Petäjäjärvi
puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi