

SIJOITUSPERIAATTEEN PÄIVITTÄMINEN/SALKKU- JA MARKKINAKATSAUS

34/02.05.05/2020

Khall § 252 *Valmistelija kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com ja taloussihteeri Arja Lindbom, puh. 040 684 2847 tai arja.lindbom@perho.com.*

Hallintosäännön 76 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää kunnan kokonaisvarallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.

Kunnanvaltuusto on 22.5.2017, § 34 hyväksynyt sijoitusperiaatteet alla olevan taulukon mukaan:

Perusallokaatio	Peruspaino	Minimi	Maksimi
LYHYET KORKOSIJOITUKSET	0 %	0 %	100 %
PITKÄT KORKOSIJOITUKSET *)	60 %	0 %	100 %
OSAKKEET YHTEENSÄ *)	40 %	0 %	50 %
- Suomi	15 %	0 %	50 %
- Maailma	20 %	0 %	50 %
- Kehittyvät maat	5 %	0 %	15 %
VAIHTOEHTOISET SIJOITUKSET	0 %	0 %	35 %

Vuoden 2021 talousarviossa on päätetty, että investointimenoja rahoitetaan sijoituksia purkamalla 0,5 milj. €.

Evli Pankin salkunhoitajan ja kunnanhallituksen teams-palaveri maanantaina 11.10.2021 klo15.30.

Ohjelmassa Evlin kuulumiset lyhyesti, vaihtoehtoiset sijoitukset ja salkku- ja markkinatilanne.

Evli Pankin esittelymateriaalia jaetuissa asiakirjoissa.

Lisätietoja asiasta/päätöksestä antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä tiedokseen Evli Pankin salkku- ja markkinakatsauksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti:
1. esittää kunnanvaltuustolle, että kunnan sijoitusallokaatiota muutetaan seuraavasti:

Perusallokaatio	Peruspaino	Minimi	Maksimi
LYHYET KORKOSIJOITUKSET	0 %	0 %	100 %
PITKÄT KORKOSIJOITUKSET *)	60 %	0 %	100 %
- Valtio	20 %	0 %	70 %
- Corporate IG	23 %	0 %	70 %
- Corporate High Yield	12 %	0 %	50 %
- Emergin markets (EMD)	5 %	0 %	20 %
OSAKKEET YHTEENSÄ *)	40 %	0 %	50 %
- Suomi	15 %	0 %	50 %

- Maailma	20 %	0 %	50 %
- Kehittyvät maat	5 %	0 %	15 %
VAIHTOEHTOISET SIIJOITUKSET	0 %	0 %	35 %

2. kotiuttaa varoja sijoitussalkusta 0,5 miljoonaa €.

Merkittii, että kh:n II vpj. Sirpa Itäniemi ja jäsen Tanja Jaatinen saapuivat kokoukseen ennen tämän asian käsittelyä klo 15.53.

Kvalt § 82

Lisätietoja asiasta antaa kunnanjohtaja Lauri Laajala, puh. 0400 517 380 tai lauri.laajala@perho.com.

Evlin voimassaoleva omaisuudenhoitosopimus ja salkun perusallokaation muutosehdotus esityslistan oheismateriaalina.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että taloussihteeri Arja Lindbom oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.
