

Esitys testamenttirahaston sijoituskohteesta

Khall 22.05.2023 § 177

17/02.07.02/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei [x]

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Nivalan kaupungilla on omakatteinen testamenttirahasto, joka sääntöjensä mukaan jakaa vuosittain avustuksia testamentin määräämään tarkoitukseen.

Rahaston varat on sijoitettu kolmeen kohteeseen, OP-Alternative, OP-Vuokratuotto ja POP Vakaa. Näistä OP:n rahastot ovat jakaneet vuosittain tuotto-osuuksia odotusten mukaisesti. POP Vakaa ei maksa tuotto-osuuksia, vaan sen tuotto perustuu arvon kehitykseen. Rahaston arvo on laskenut kuluneen kahden vuoden aikana, eikä tästä osuudesta ole syntynyt jaettavaa voittoa. Kaupunginhallitus valtuutti 8.5.2023 talousjohtajan realisoimaan tämän sijoituksen ja tekemään esityksen varojen uudelleen sijoittamisesta paremmin tuottavaan kohteeseen. Testamenttirahaston käytön kannalta parhaita sijoituskohteita ovat tuotto-osuuksia maksavat rahastot, joilla on selkeä ansaintalogiikka, läpinäkyvä salkun sisältö ja näyttöä vakaasta arvonkehityksestä.

Titanium rahastoyhtiö on vuonna 2009 perustettu kotimainen vakavarainen rahastoyhtiö. Titanium konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 27,7 miljoonaa euroa ja asiakkaita oli 15 000, palveluiden kohteena oleva varallisuus 1,6 miljardia euroa.

Titanium tarjoaa testamenttirahaston sijoituskohteeksi hoivakiinteistörahastoa, jonka tuotto perustuu pitkäaikaisten sopimusten vuokratuottoihin. Rahaston omistamat kiinteistöt ovat uusia tai täysin peruskorjattuja hoivakiinteistöjä. Riskiä on hajautettu maltillisella lainanotolla sekä hajautuksella. Vuokranmaksajia ovat pääasiassa suuret kotimaiset yksityiset hoiva-alan yritykset.

Rahaston referenssituotto on 7% p.a., merkintäpalkkio ja lunastuspalkkio 0 %, hallinnointipalkkio 2,95 %. Rahasto maksaa tuotto-osuuksia siten, että vähintään 75 % rahaston tilikauden voitosta jaetaan osuudenomistajille.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää sijoittaa POP Vakaan varat Titanium Hoivakiinteistöt rahastoon.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus hyväksyy valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti, että talousjohtaja Ulla Alinilla on läsnäolo- ja puheoikeus tämän pykälän esittelyn aikana. Ulla Alin oli paikalla klo 15:22-15:28.

OTE:

Talousjohtaja