

Päätös sijoituksista vaihtoehtoihin rahastoihin

Khall 28.05.2025 § 226

231/02.02.05/2025

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Talousjohtaja p. 040 344 7206

Nivalan kaupungin sijoitustoiminnan perusteiden mukaan kaupunginjohtajalla on valtuudet päättää ja toteuttaa yksittäiset sijoitustoimenpiteet vahvistetun talousarvion ja yleisten hankintavaltuuksien rajoissa. Kaupunginjohtajan hankintavaltuudet ylittävät sijoituspäätökset tekee kaupunginhallitus.

Evli esittää sijoitusten tekemistä seuraaviin vaihtoehtoihin rahastoihin: Evli Private Debt III -pääomarahastoon enintään 250 tuhannen euron sijoitussitoumuksella, Evli Vuokratuotto tai Evli Value-Add III -kiinteistörahastoon enintään 100 tuhannen euron sijoitussitoumuksella ja Evli Impact Forest Fund III- metsärahastoon enintään 150 tuhannen euron sijoitussitoumuksella. Yhteensä esitys sitoo Evlin hallinnoiman sijoitussalkun varoja vaihtoehtoihin sijoituksiin enintään 500 000 euron edestä, ja kasvattaa vaihtoehtoisten allokaation osuutta salkusta 4,5 %. Merkinnät on tarkoitus tehdä osana Evlissä hoidossa olevaa varainhoitosalkkua vuosien 2025 ja 2026 aikana.

Ehdotetut sijoituskohteet ovat pitkäaikaisia sijoituksia, joiden rahaksi muutettavuus on hitaampaa kuin perinteisissä korko- ja osakesijoituksissa. Sijoitussitoumuksella tarkoitetaan, että sijoittajilta kutsutaan varoja pääomarahastoihin useammassa erässä ensimmäisten sijoitusvuosien aikana. Pääomat palautuvat samoin useassa erässä myöhemmin vuosina. Pääomarahastoissa tuotot kertuvat pitkän ajan kuluessa. Usein pääomarahastojen toimikaudet ovat pitkäaikaisia.

Nivalan kaupunginvaltuuston vahvistamassa sijoitustoiminnan perusteissa vaihtoehtoisten sijoitusten neutraaliallokaatio on 20 % salkusta ja vaihteluväli 0%- 25%.

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään Evlin ehdottamat merkinnät vuosien 2025-2026 aikana enintään esitettyjen euromäärien suuruusina ja noudattaen sijoitustoiminnan perusteissa määriteltyä vaihtoehtoisten sijoitusten allokaation vaihteluväliä 0-25 %.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan tekemään Evlin ehdottamat merkinnät vuosien 2025-2026 aikana enintään esitettyjen euromäärien suuruisina, noudattaen sijoitustoiminnan perusteissa määriteltyä vaihtoehtoisten sijoitusten allokaation vaihteluväliä 0-25 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merk.

Asiantuntijana tämän pykälän aikana kuultiin talousjohtaja Ulla Alinia klo 16.08-16.16.

OTE:

Kaupunginjohtaja, talousjohtaja, controller