



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Rahoitus ja talous
Rahoitusjohtaja

Viranhaltijapäätös
Talousasiat
18.09.2024

1 (2)
§ 8/2024
3128/02.05.06/2024

Espoon kaupunki, Rahoitus ja talous

Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston varojen sijoittaminen, syyskuu 2024

Viranhaltijapäätös 18.09.2024, Talousasiat 8/2024

Asianumero 3128/02.05.06/2024

Päätöksen tekijä

Rahoitusjohtaja Konttas Ari

Päätös

Päätin, että Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston omassa varainhoidossa olevista varoista tehdään seuraavat sijoitussitoumukset sekä allokaatiomuutokset:

- 10,0 milj. euron sitoumus Mandatum Life Henkivakuutusosakeyhtiön kapitalisaatiosopimuksen kautta Mandatum AM Private Debt VII - sijoituskoriin.
- Myydään kaikki Fondita Sustainable World, FI4000024492, -rahasto-osuudet (8 882,9175 kpl) ja ostetaan vastaavalla summalla Fondita Nordic Micro Cap B, FI0008810940, -rahastoa.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitusperiaatteet 11.4.2006 ja tarkistanut niitä 29.10.2007, 03.12.2012 ja 04.03.2019. Sijoitusperiaatteet mahdollistavat rahaston varojen sijoittamisen korko-, osake- ja vaihtoehtoihin omaisuusluokkiin.

Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston varoista tehdään 10,0 milj. euron sijoitussitoumus Mandatum AM Private Debt VII - sijoituskoriin. Sijoituskorin varat sijoitetaan ensisijaisesti vieraan pääoman ehtoihin listaamattomiin lainoihin, jotka voivat olla vakuudellisia tai vakuudettomia. Kohde-etuudet ovat pääasiassa yritysten yksityisissä lainajärjestelyissä liikkeelle laskemia sekä muita lainkohteita. Sijoituskorin varoja voidaan sijoittaa joko suoraan tai valittujen rahastojen kautta. Kohde-etuuksien pääasiallinen juridinen riski keskittyy Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan. Sijoituskorin nettotuottotavoite on 9-11 % ja



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Rahoitus ja talous
Rahoitusjohtaja

Viranhaltijapäätös
Talousasiat

18.09.2024

2 (2)
§ 8/2024
3128/02.05.06/2024

sijoitusaika 7-9 vuotta. Sitoumus tehdään Mandatum Life Henkivakuutusosakeyhtiön kapitalisaatiosopimuksen kautta.

Fondita rahastoyhtiö on muuttanut joidenkin rahastojensa maantieteellistä allokatiota. Espoon omistamien rahastojen kohdalla Fondita Sustainable Europe muuttui elokuussa Fondita Sustainable Worldiksi. Rahaston allokatiomuutoksen johdosta teemme muutoksia Fonditan kautta omistamiimme rahasto-osuuksiin. Lisäksi reagoimme muuttuneisiin markkinaolosuhteisiin. Myymme kaikki Fondita Sustainable World -rahasto-osuudet, n. 1,7 milj. euroa, ja ostimme vastaavalla summalla Fondita Nordic Micro Cap B -rahastoa.

Toimivalta

Konsernihallinnon toimintaohje 6 § mukaan rahoitusjohtaja päättää rahoitusarvopapereiden myymisestä ja ostamisesta.

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Puranen Antti

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki)

Tiedoksi

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti ja julkaistu yleisessä tietoverkossa.