



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Rahoitus ja talous
Rahoitusjohtaja

Viranhaltijapäätös
Talousasiat

13.10.2026

1 (2)
§ 8/2026
1358/02.02.02/2026

Espoon kaupunki, Rahoitus ja talous

Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahasto, allokaatiomuutokset, lokakuu 2026

Viranhaltijapäätös 13.10.2026, Talousasiat 8/2026

Asianumero 1358/02.02.02/2026

Päätöksen tekijä

Rahoitusjohtaja Konttas Ari

Päätös

Päätin, että Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston omassa varainhoidossa olevissa salkuissa tehdään seuraavat allokaatiomuutokset:

- myydään: Fondita Nordic Micro Cap-rahastoa 3,0 milj. eurolla
- ostetaan Tuoteportfolio-salkkuun osakerahastoja: Eurooppa 1,0 milj. eurolla, USA 1,3 milj. eurolla, kehittyvät markkinat 0,9 milj. eurolla, Suomi 0,5 milj. eurolla ja Japani 0,4 milj. eurolla sekä korkorahastoja: IG-yrityslainoja 1,0 milj. eurolla, HY-yrityslainoja 0,7 milj. eurolla, kehittyvien markkinoiden lainoja 0,6 milj. eurolla ja lyhyen koron rahastoja 0,4 milj. eurolla sekä valtionlainoja 0,4 milj. eurolla.

Päätöksen perustelut

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahaston sijoitusperiaatteet 11.4.2006 ja tarkistanut niitä 29.10.2007, 03.12.2012, 04.03.2019 ja 16.12.2024. Sijoitusperiaatteet mahdollistavat rahaston varojen sijoittamisen korko-, osake- ja vaihtoehtoihin omaisuusluokkiin.

Peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastossa tehdään allokaatiomuutos vastaamaan muuttuneita markkinaolosuhteita ja tuotto-odotuksia. Rahastosta myydään Fondita Nordic Micro Cap-rahastoa 3,0 milj. eurolla sekä sijoitetaan 4,2 milj. euroa rahastoon kertyneitä kassavaroja.



ESPOON KAUPUNKI
ESBO STAD

Rahoitus ja talous
Rahoitusjohtaja

Viranhaltijapäätös
Talousasiat

13.10.2026

2 (2)
§ 8/2026
1358/02.02.02/2026

Rahaston Tuoteportfolio-salkussa tasapainotetaan eri omaisuusluokkia vastaamaan allokaatiojakaumaa seuraavasti. Osakerahastot: Eurooppalaiset 14 %, USA 18,5 %, kehittyvät markkinat 12,5 %, Suomi 6 %, Japani 5 %. Korkorahastot: IG-yrityslainoja 14 %, HY-yrityslainoja 9,5 %, kehittyvien markkinoiden lainoja 8,5 %, lyhyen koron rahastoja 6 % sekä valtionlainoja 6 %.

Toimivalta

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

Päätöksen valmistelija ja lisätiedot

Lampela Markus

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelin 09 816 21

Liitteet ja muutoksenhakuohje

- 1 Oikaisuvaatimusohje (kuntalaki) kaupunginhallitus

Tiedoksi

Fondbolaget Fondita Ab

Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti.