

Osakesalkun käteisen sijoittaminen metsärahaan

Kunnanhallitus 12.02.2025 § 26
28/02.00/2022

Valmistelu/lisätiedot talouspäällikkö Kaija-Leena Tuomisto, puh. 040-836 2153 tai etunimi.sukunimi@askola.fi

Evli osakesalkussa on käteistä tammikuun lopun tilanteen mukaan noin 118 000 euroa, jolla ei ole tuottoa. Metsärahaan Askolan kunnalla on jo 437 500 määrä (noin 7 % koko sijoitusmäärästä). Metsärahan tuotto on ollut keskimäärin vuosittain 6-8 prosenttia. Metsäraha tarjoaa vakaata ja pitkäjänteistä tuottoa. Sijoittaminen metsärahaan on vähemmän altis markkinoiden heilahteluille verrattuna osakemarkkinoihin sekä metsä on arvonsa säilyttävä sijoituskohte.

Talousarvio 2025 pitää sisällään tavoitteen sijoitustoiminnan myyntivoitolle määrältään 850 000 euroa sekä veloitteen tehdä uudelleen sijoituksia pitäen sijoitusomaisuuden tason lähes muuttumattomana ja samaan aikaan pyrkiä turvaamaan osinko- ym. tuotot vakaalla tasolla verrattuna edelliseen vuosiin. Tällä esityksellä käteisvarojen, 115 000 euron, sijoittamisesta rahastoon tavoitellaan sijoitusomaisuuden tason turvaamista sekä lisäämään vuotuista tuottoa. Lisäksi tämä on yksi toimenpide sijoitusten hajauttamisella sekä osana toteuttaa talousarvion 2025 tavoitetta. Sijoittaminen noudattaa voimassa olevaa sijoituspolitiikan ohjetta.

Tilinpäätöshetken 2024 mukaan laskettuna UB Metsärahan osuus on 6,7 prosenttia kirjanpitoarvosta. Uudelleen sijoittamisen jälkeen kyseisen rahaston osuus koko sijoitusomaisuudesta samassa tilanteessa laskettuna on 8,2 prosenttia.

Esittelijä Kunnanjohtaja Annu Räsänen

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää sijoittaa Evli osakesalkun käteisen määrästä 115 000 euroa UB Metsä-rahastoon ja antaa talouspäällikölle valtuudet tehdä rahastomerkintä päätöksen mukaan.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Merkitään pöytäkirjaan, että talouspäällikkö Kaija-Leena Tuomisto oli asiantuntijana tämän pykälän käsittelyn ajan klo 18.40-18.46.

Täytäntöönpano talouspäällikkö