

Sijoitusrahastojen myynti ja osto
TRE:6121/02.04.00/2018

Lisätietoja päätöksestä

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 3451397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätös

Myydään 21 556,92 kappaletta Fondita Equity Spice B rahasto-osuuksia, kauppahinta 3,62 milj. euroa.

Myydään 5 100 kappaletta eQ High Yield 1 K rahasto-osuuksia, kauppahinta 1,41 milj. euroa.

Myydään 2 600 kappaletta Evli High Yield Yrityslaina B rahasto-osuuksia, kauppahinta 0,75 milj. euroa.

Myydään 250 000 kappaletta Danske Invest Kompassi 75 K rahasto-osuuksia, kauppahinta 0,49 milj. euroa.

Myydään 3 500 kappaletta Taaleri Allokaatio 50 A rahasto-osuuksia, kauppahinta 0,50 milj. euroa.

Myydään 9 462,73 kappaletta eQ Kehittyvä Aasia 1 K rahasto-osuuksia ja ostetaan kauppahinnalla eQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K rahasto-osuuksia. Kauppahinta 1,53 milj. euroa.

Sijoitetaan 4,0 milj. euroa Seligson OMX Helsinki 25 rahastoon.

Perustelut

Kaupungin sijoitussalkun koko oli elokuun lopussa 30,1 milj. euroa. Osakesijoitusten osuus oli 39,5 %, korkosijoitusten 23,6 % ja yhdistelmärahastot sekä strukturoidut sijoitukset 36,9 %. Vuoden kahdeksan ensimmäisen kuukauden tuotto oli + 1,7 %.

Osakesijoituksissa kotimaisten osakkeiden osuudesta on pitkälti vastannut Fondita Equity Spice -rahasto, johon tehdyn sijoituksen arvo elokuun lopussa oli 3,657 milj. euroa. Rahastolla on historiassaan hyviä vuosia, mutta viime aikoina sen menestys on jäänyt heikoksi verrattuna Helsingin pörssin yleisindeksiin. Myös monella muulla aktiivirahastolla on ollut vaikeuksia pysyä indeksin kyydissä. Equity Spice rahaston vaihtaminen passiiviseen indeksirahastoon on perusteltua sekä paremman tuotto-odotuksen että passiivirahaston matalampien kulujen johdosta. Seligson OMX Helsinki 25 on passiivirahasto, joka sijoittaa varansa Helsingin pörssin vaihdetuimmista osakkeista muodostetun OMX Helsinki 25-indeksiin mukaisesti. Rahaston hallinnointipalkkio on yli 0,5 milj. euron merkinnän osalta 0,11 % vuodessa.

Kehittyvien markkinoiden osakesijoitukset ovat pienehkö osuus koko salkusta ja niiden tuoton kehitys on kuluvana vuonna on ollut vaikeaa. Voimakas vaihtelu saattaa jatkua edelleen ja kehittyvien markkinoiden rahastoa on syytä vaihtaa hieman defensiivisempään vaihtoehtoon.

Sijoitussalkun korkosijoituksista merkittävä osa on sijoitettuna kahteen High yield -sektorin rahastoon; eQ High Yield 1 K ja Evli High Yield Yrityslaina B. Molemmat sijoitukset ovat menetyneet hyvin luokassaan, mutta korkosijoitusten tulevaisuus voi olla vaikea keskuspankin lopettaessa vuodenvaihteessa massiivisen osto-ohjelmansa ja korkojen pyrkiessä hiljalleen ylöspäin. Samalla kun merkittävä ostaja poistuu arvopaperimarkkinoilta, on todennäköistä että korkosijoitusten riskilisät pyrkivät nousemaan, mikä osaltaan tuo lisää hintapainetta alaspäin. Mainituissa rahastoissa on varoja yhteensä noin 4,93 milj. euroa ja siitä noin puolet on perusteltua myydä. Varojen mahdollisesta uudelleensijoittamisesta tehdään erillinen päätös.

Elinkeinorahaston varat on sijoitettu kolmeen yhdistelmärahastoon (Danske Invest Kompassi 75 K, Taaleri Allokaatio 50 A ja Front Strategia A3), joiden yhteenlaskettu arvo elokuun lopussa oli 10,1 milj. euroa. Elinkeinorahaston käteisvarat ovat lähes nollassa ja uusia menoja on tulossa loppuvuoden aikana, joten rahastoja on myytävä käteisen hankkimiseksi. Yhdistelmärahastoja myydään noin 1,0 milj. euron arvosta.

Myyntien yhteisarvo on noin 8,31 milj. euroa ja niistä tuloutuu 2,33 milj. euron myyntivoitto vuoden 2018 tuloslaskelmaan.

Toteutettavat kaupat ovat sijoitussuunnitelman 2018 mukaisia.

Tiedoksi

Juha Yli-Rajala, Jukka Männikkö, Janne Salonen, Sanna Kareinen, sisäinen tarkastus

Allekirjoitus

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle

Päätös on nähtävänä 8.10.2018: www.tampere.fi

Päätös on lähetetty asianosaisille sähköpostilla 4.10.2018.

Muutoksenhakuviranomainen

Tampereen kaupunginhallitus

Tampere

04.10.2018

Kirsi Koivisto

Johdon assistentti

Oikaisuvaatimus

§ 11

Oikaisuvaatimusohje

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös osimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asiainnin lomakkeella <http://www.tampere.fi/asiointi/> tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä **14 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu päätöksentekojärjestelmässä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.