

Kunnan varojen sijoittaminen

KH 23.03.2026
118/02.05.06/2026

Sysmän kunnan sijoitustoimintaa toteutetaan kunnanvaltuuston 19.1.2026 § 6 hyväksymän Varallisuudenhoidon, rahoitus- ja sijoitustoiminnan periaatteiden pohjalta.

Sysmän Kunnalla on United Bankersissa 2 rahastoa sen jälkeen kun kiinteistörahastot saadaan myytyä. Ne ovat Danske Invest Yhteisökorko, hankintahinta 350 000 € ja UB Metsärahasto, hankintahinta 550 000 €. Varainhoito on järkevää keskittää kahdelle varainhoitajalle. United Bankersin rinnalle on haettu toista varainhoitajaa.

Sysmän kunnan varojen sijoittamisesta oli saatu tarjoukset Alexandriasta, Evlistä, Mandatumista, Index Varainhoidosta ja Op Privatesta/yhteistyössä Järvi-Hämeen Op:n kanssa.

OP Private on tehnyt ehdotuksen neljästä rahastosta:

OP Private Strategia 50 II A
OP Eurooppa Indeksi II A
OP Maailma Indeksi II A
OP Korkotuotto III A

Hallinnointikuluksi näille muodostuu 0,405 %:a ja tuotto-odotus on 4-6 prosenttia.

Sysmän kunta päättää sijoittaa näihin rahastoihin yhteensä 500 000 € ja summa jaetaan seuraavasti: OP Private Strategia 50 II A 300 000 €, OP Eurooppa Indeksi II A 75 000 €, OP Maailma Indeksi II A 75 000 € sekä OP Korkotuotto III A 50 000 €.

Valtuutetaan talouspäällikkö Susanna Leppänen hoitamaan yllä mainittujen rahastojen merkintä OP Private Hämeen/Järvi-Hämeen Op:n kanssa.

Valmistelija

Nimi: Susanna Leppänen
Tehtävänimike: Talouspäällikkö
Puh: 044 713 4506
Email: etunimi.sukunimi@sysma.fi

Kunnanjohtajan ehdotus

Sysmän kunnanhallitus päättää tehdä 500 000 €:n suuruisen sijoituksen OP Privaten rahastoihin edellä esitetyn mukaisesti sekä valtuuttaa talouspäällikön hoitamaan rahastojen merkinnän OP Private Hämeen/Järvi-Hämeen OP:n kanssa.

Päätös