

## Porvoon seurakuntayhtymän sijoituskatsaus

YKN 26.09.2024 § 111  
25/02.00.00/2024

Valmistelu	Hallintojohtaja Sari Mankinen, puh. 0400 156 257
Selostus	<p>Porvoon seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan ohjeen mukaan hallintojohtaja raportoi sijoittamisesta yhteiselle kirkkoneuvostolle vähintään kaksi kertaa vuodessa muun talousraportoinnin yhteydessä. Talousraportit annetaan tilanteessa 30.4. ja 31.8.</p> <p>Porvoon seurakuntayhtymän merkittävimmät sijoitukset ovat lokakuussa 2018 solmittu ja joulukuussa 2022 päivitetty Nordean kapitalisaatiosopimus sekä huhtikuussa 2022 solmittu OP-Private asiakkussopimus. Seurakuntayhtymällä on myös kesäkuusta 2022 lähtien ollut sijoitus Ålandsbankenin tuulivoimarahastoon.</p> <p>Nordean kapitalisaatiosijoituksen arvonkehitys on tilanteessa 31.8.2024 parantunut edelliseen raportointiajankohtaan nähden. OP-Private sopimuksen sijoitusten kehitys on indeksiosuuksien (ETF) osalta ollut suotuisa, eli markkinahinta on korkeampi kuin 30.4. Korkorahastojen ja yhdistelmärahastojen markkina-arvo on jonkun verran pienempi kuin 30.4. Ålandsbankenin tuulivoimarahastoon tehdyn sijoituksen arvonkehitys viimeisimmän raportointiajankohdan mukaan lievästi kasvanut kevään raportointiajankohtaan nähden. Seurakuntayhtymällä on lisäksi lyhytaikaisia kiinteäkorkoisia pankkitalletuksia Aktia-pankissa sekä Osuuspankissa.</p> <p>Porvoon seurakuntayhtymän sijoitusohjeen mukaan seurakuntayhtymän sijoitustoiminnan päätavoitteena on sijoitetun pääoman reaaliarvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä. Ottaen huomioon seurakuntayhtymän sijoitusten pitkäaikaisuus ei sijoitusten kehitys ole laskenut.</p> <p>Liitteenä on sijoitusraportti.</p>
Esittelijä	Hallintojohtaja:
Päätösesitys	Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee sijoituskatsauksen tietoonsa saatetuksi.
Päätös	Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi sijoituskatsauksen tietoonsa saatetuksi.