

Sijoitusten seuranta

Kirkkoneuvosto 13.05.2025 § 76

37/02.03.03/2025

Valmistelija Talouspäälikkö Kristel Muru-Tanila

Esittelijä Talouspäälikkö Kristel Muru-Tanila

Esittely Janakkalan seurakunnan sijoitussuunnitelma
4. Sijoitustoiminnan raportointi, seuranta ja valvonta

Sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti puolivuositain.

Talouspäälikkö raportoi sijoitustoiminnasta 4–6 kuukauden jaksoissa osavuositarkastuksen yhteydessä kirkkoneuvostolle. Raportissa tulee Käydä ilmi:

- a. pääoman kehitys
- b. eri ajanjaksojen tuottokehitys
- c. tuottokehitys suhteessa neutraaliallokaatiota kuvaavaan vertailuindeksiin
- a. Varainhoitajien tuottoa verrataan varainhoitajien kanssa sovittuun vertailuindeksiin korko- ja osakesijoitusten osalta.
- d. riskikehitys
- e. keskeisten salkun osien (omaisuuslajien ja alaomaisuuslajien) tuotot ja riskit sillä tarkkuudella, mitä ne on ” Pitkän aikavälin tuottotavoite ja perusallokaatio ” kappaleessa ilmoitettu
- f. vallitseva allokaatio suhteessa neutraaliallokaatioon ja riskirajoihin
- g. maantieteellinen jakauma
- h. suurimmat yksittäiset sijoitukset ja niiden %-osuus salkusta
- i. valuuttamääraisten sijoitusten osuus salkusta

Seurakunnan sijoitustoiminta on avointa ja läpinäkyvää.

Ensimmäinen raportti valmistuu toukokuun alussa ja raportin esittelee kokouksen aluksi SFR Advisors & Research Groupin asiantuntija etäyhteydellä.

LAVA Tässä pykälässä käsitellyllä asialla ei ole kirkkojärjestyksen (657/2023) 10 luvun 4 §:ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.

Päätösesitys Kirkkoneuvosto merkitsee raportin tiedoksi ja antaa sen kirkkovaltuustolle tiedoksi.

Päätös Merkitiin tiedoksi.

Muutoksenhaku Päätöksistä ei kirkkolain (652/2023) 12 luvun 4 §:n mukaan saa tehdä kirkollisvalitusta eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain

(808/2019) 2 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hallintovalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.