Testamentsfondernas placeringsportfölj

Församlingsrådet i Johannes församling 9.11.2026 § 125
214/02.00.01/2026

Föredragande Kyrkoherde, Johannes församling Westerlund Johan

Beslutsförslag

1. Alternativportföljen Microfinance andel ökas så att den på sikt under de kommande fyra åren går mot 10 procent av portföljhelheten, till cirka 900 000 euro.
2. En fortsatt försiktig höjning av aktievikten i förvaltningsportföljen från nuvarande 70 till 75 procent görs. En del av förändringen förverkligas genom en överföring av kapital från räntebärande instrument till alternativportföljen.

Beslut

Enligt förslag.

Redogörelse

Ekonomiutskottet (EU) har vid sitt möte tagit del av en utförlig rapport om förvaltningen av testamentsfondernas kapital. Eftersom kapitalet inte ska användas utan enbart avkastning, föreslås en höjning av aktievikten till 75 % av portföljen. Dessutom föreslår EU att en större del än hittills placeras i alternativportföljen Microfinance.

Barnkonsekvensanalys

Ingen barnkonsekvensanalys behövs