



PLACERINGSVERKSAMHETENS NYCKELTAL

Veritas Pensionsförsäkring
Delårsresultatet 1-6/2016



PLACERINGAR OCH PLACERINGSAVKASTNING ENLIGT GÄNGSE VÄRDEN

	Grundfördelning						Riskfördelning						Avkastning			Volatilitet
	30.6.2016		30.6.2015		31.12.2015		30.6.2016		30.6.2015		31.12.2015		1-6/2016	1-6/2015	2015	(24 mån)
	milj. €	%	milj. €	%	milj. €	%	milj. €	% ^a	milj. €	%	milj. euro	% ^a	%	%	%	%
Ränteplaceringar	1 267,2	45,4	1 165,9	42,2	1 287,8	46,7	1 090,8	39,0	1 160,4	42,0	1 273,9	46,2	2,4	1,1	0,4	
Lånefordringar ¹	36,9	1,3	37,0	1,3	40,8	1,5	36,9	1,3	37,0	1,3	40,8	1,5	1,1	2,3	-0,6	
Masskuldebrevslån	1 020,8	36,5	1 013,7	36,6	1 062,2	38,5	792,8	28,4	1 008,1	36,4	1 048,3	38,0	3,0	1,2	0,5	3,0
<i>Masskuldebrev emitterade av offentliga samfund</i>	302,4	10,8	251,6	9,1	318,7	11,6	126,0	4,5	246,0	8,9	304,8	11,1	1,8	-1,2	1,0	
<i>Masskuldebrev emitterade av andra samfund</i>	718,4	25,7	762,1	27,6	743,5	27,0	666,8	23,9	762,1	27,6	743,5	27,0	3,6	2,0	0,3	
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹²	209,6	7,5	115,2	4,2	184,7	6,7	261,1	9,3	115,2	4,2	184,7	6,7	0,0	0,0	0,1	
Aktieplaceringar	969,5	34,7	973,2	35,2	964,6	35,0	969,5	34,7	973,2	35,2	974,4	35,4	-1,2	12,9	12,3	
Noterade aktier	803,2	28,7	810,0	29,3	793,6	28,8	803,2	28,7	810,0	29,3	803,4	29,2	-2,2	13,3	10,8	12,2
Kapitalplaceringar ³	118,2	4,2	104,1	3,8	112,8	4,1	118,2	4,2	104,1	3,8	112,8	4,1	1,1	11,8	20,9	
Onoterade aktier ⁴	48,1	1,7	59,0	2,1	58,2	2,1	48,1	1,7	59,0	2,1	58,2	2,1	9,2	9,2	16,1	
Fastighetsplaceringar	286,1	10,2	427,4	15,5	304,3	11,0	286,1	10,2	427,4	15,5	304,3	11,0	2,3	5,0	10,3	
Direkta fastighetsplaceringar	213,7	7,6	374,6	13,5	198,6	7,2	213,7	7,6	374,6	13,5	198,6	7,2	2,0	5,4	7,8	
Fastighetsplaceringsfonder	72,4	2,6	52,8	1,9	105,6	3,8	72,4	2,6	52,8	1,9	105,6	3,8	3,0	2,0	25,6	
Övriga placeringar	271,3	9,7	199,5	7,2	199,1	7,2	271,3	9,7	199,5	7,2	199,1	7,2	-0,3	3,6	3,1	3,4
Placeringar i hedgefonder ⁵	137,2	4,9	136,0	4,9	135,8	4,9	137,2	4,9	136,0	4,9	135,8	4,9	-2,2	2,7	1,5	
Övriga placeringar ⁶	134,1	4,8	63,5	2,3	63,4	2,3	134,1	4,8	63,5	2,3	63,4	2,3	3,2	5,9	7,0	
Placeringar sammanlagt	2 794,1	100,0	2 766,0	100,0	2 755,8	100,0	2 617,7	93,7	2 760,4	99,8	2 751,7	99,9	0,9	5,8	5,8	4,4
Effekt av derivat ⁷							176,4	6,3	5,6	0,2	4,1	0,1				
Placeringar till verkligt värde sammanlagt							2 794,1	100,0	2 766,0	100,0	2 755,8	100,0				
Masskuldebrevsportföljens modifierade duration							3,2									

¹ Inklusiva upplupna räntor.

² Inklusiva kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder.

³ Inklusiva kapitalfonder och mezzaninfonder.

⁴ Inklusiva onoterade fastighetsplaceringsbolag.

⁵ Inklusiva alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi.

⁶ Inklusiva de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag.

⁷ Inklusiva derivatens verkan på skillnaden mellan grundfördelningen och riskfördelningen. Påverkan av derivaten kan vara +/-.

Efter justeringen av skillnaden är slutsumman av riskfördelninge:

⁸ Den proportionella andelen beräknas genom att använda slutsumman av "Placeringar till verkligt värde sammanlagt" som divisor.

Tabellen är uppgjord enligt rekommendationerna från Arbetspensionsförsäkrarna Tela



PLACERINGSVERKSAMHETENS NETTOINTÄKTER OCH AVKASTNING PÅ SYSSELSATT KAPITAL

	Placeringsv. nettointäkter gångse värden ⁷	Sysselsatt kapital ⁸	Avkastnings-% på sysselsatt kapital	Avkastnings-% på sysselsatt kapital	Avkastnings-% på sysselsatt kapital
	1.1 - 30.06.2016 milj. €	1.1 - 30.06.2016 milj. €	%	1.1.-30.6.2015 %	1.1 - 31.12.2015 %
Ränteplaceringar	31,7	1 314,5	2,4 %	1,1 %	0,4 %
Lånefordringar ¹	0,5	42,0	1,1 %	2,3 %	-0,6 %
Masskuldebrevslån	31,3	1 042,7	3,0 %	1,2 %	0,5 %
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ^{1 2}	0,0	229,9	0,0 %	0,0 %	0,1 %
Aktieplaceringar	-11,7	966,3	-1,2 %	12,9 %	12,3 %
Noterade aktier	-17,6	800,4	-2,2 %	13,3 %	10,8 %
Kapitalplaceringar ³	1,3	115,1	1,1 %	11,8 %	20,9 %
Onoterade aktier ⁴	4,7	50,8	9,2 %	9,2 %	16,1 %
Fastighetsplaceringar	6,4	281,5	2,3 %	5,0 %	10,3 %
Direkta fastighetsplaceringar	4,1	200,4	2,0 %	5,4 %	7,8 %
Fastighetsplaceringsfonder	2,3	81,1	3,0 %	2,0 %	25,6 %
Övriga placeringar	-0,6	221,8	-0,3 %	3,6 %	3,1 %
Placeringar i hedgefonder ⁵	-3,1	143,1	-2,2 %	2,7 %	1,5 %
Övriga placeringar ⁶	2,5	78,7	3,2 %	5,9 %	7,0 %
Placeringar sammanlagt	25,9	2 784,2	0,9 %	5,8 %	5,9 %
Intäkter, kostnader och driftskostnader ej fördelade på placeringsslag	-2,2		-0,1 %	-0,1 %	-0,2 %
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde	23,7		0,9 %	5,8 %	5,8 %

¹ Inklusiva upplupna räntor.

² Inklusiva kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder.

³ Inklusiva kapitalfonder och mezzaninefonder.

⁴ Inklusiva onoterade fastighetsplaceringsbolag.

⁵ Inklusiva alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi.

⁶ Inklusiva de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag.

⁷ Förändring av gångse värden vid slutet och början av rapporteringsperioden - kassaflöden under perioden.

Med kassaflöde avses differensen mellan försäljning/intäkter och köp/kostnader.

⁸ Sysselsatt kapital = gångse värde vid början av rapportperioden + kassaflöden som tidavvägts per dag eller månad.



TACK/KIITOS

Följ oss: www.veritas.fi/sv/some

Seuraa meitä: www.veritas.fi/some

