



Veritas Pensionsförsäkrings
placeringar och placeringsavkastning 1–6/2013
grupperade enligt Finansinspektionens föreskrifter

Placeringar grupperade enligt Finansinspektionens föreskrifter (gångse värden)

	Grundfördelning						Riskfördelning					
	30.6.2013		30.6.2012		31.12.2012		30.6.2013		30.6.2012		31.12.2012	
	milj. €	%	milj. €	%	milj. €	%	milj. €	%	milj. €	%	milj. €	%
Ränteplaceringar	1 055,8	45,4	1 177,4	55,5	1 169,8	51,4	1 030,6	45,1	1 164,0	55,3	1 104,9	50,0
Lånefordringar ¹	30,3	1,3	37,0	1,7	34,0	1,5	30,3	1,3	37,0	1,8	34,0	1,5
Masskuldebrevslån emitterade av offentliga samfund	207,0	8,9	331,7	15,6	269,6	11,9	181,8	8,0	318,3	15,1	204,7	9,3
Masskuldebrevslån emitterade av andra samfund	737,1	31,7	772,9	36,5	784,8	34,5	737,1	32,3	772,9	36,7	784,8	35,5
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹²	81,4	3,5	35,8	1,7	81,4	3,6	81,4	3,6	35,8	1,7	81,4	3,7
Aktieplaceringar	788,2	33,9	534,7	25,2	678,2	29,8	770,5	33,7	534,7	25,4	678,2	30,7
Noterade aktier	672,6	28,9	451,7	21,3	573,8	25,2	654,8	28,7	451,7	21,4	573,8	26,0
Kapitalplaceringar ³	70,7	3,0	53,0	2,5	61,5	2,7	70,7	3,1	53,0	2,5	61,5	2,8
Onoterade aktier ⁴	45,0	1,9	30,0	1,4	43,0	1,9	45,0	2,0	30,0	1,4	43,0	1,9
Fastigheter	425,2	18,3	350,7	16,5	367,0	16,1	425,2	18,6	350,7	16,7	367,0	16,6
Direkta fastighetsplaceringar	365,0	15,7	292,9	13,8	305,6	13,4	365,0	16,0	292,9	13,9	305,6	13,8
Fastighetsfonder	60,2	2,6	57,8	2,7	61,4	2,7	60,2	2,6	57,8	2,7	61,4	2,8
Övriga placeringar	57,3	2,5	56,9	2,7	59,9	2,6	57,3	2,5	56,9	2,7	59,9	2,7
Hedgefonder ⁵	9,4	0,4	9,0	0,4	9,9	0,4	9,4	0,4	9,0	0,4	9,9	0,4
Råvaruplaceringar	0,0	0,0	2,7	0,1	2,9	0,1	0,0	0,0	2,7	0,1	2,9	0,1
Övriga placeringar ⁶	47,9	2,1	45,2	2,1	47,1	2,1	47,9	2,1	45,2	2,1	47,1	2,1
Sammanlagt	2 326,6	100,0	2 119,7	100,0	2 275,0	100,0	2 283,7	100,0	2 106,3	100,0	2 210,1	100,0
Masskuldebrevsportföljens modifierade duration	3,5											

¹ Inklusive upplupna räntor

² Inklusive likvida medel samt fordringar och skulder från värdepapperstransaktioner

³ Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder

⁴ Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag

⁵ Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi

⁶ Inklusive de poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag

Placeringsavkastningens 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 - 30.6.2013 milj. €	1.1 - 30.6.2013 milj. €	%	1.1.-30.6.2012 %	1.1 - 31.12.2012 %
Ränteplaceringar	-8,3	1 079,5	-0,8 %	4,3 %	11,7 %
Lånefordringar ¹	0,4	32,6	1,2 %	1,8 %	3,6 %
Masskuldebrevslån emitterade av offentliga samfund	-5,6	213,7	-2,6 %	2,2 %	8,5 %
Masskuldebrevslån emitterade av andra samfund	-3,2	774,8	-0,4 %	5,6 %	14,3 %
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹²	0,1	58,3	0,2 %	0,3 %	0,8 %
Aktieplaceringar	28,8	738,6	3,9 %	4,0 %	13,8 %
Noterade aktier	25,4	630,0	4,0 %	4,3 %	15,4 %
Kapitalplaceringar ³	2,0	65,3	3,1 %	3,2 %	7,0 %
Onoterade aktier ⁴	1,4	43,4	3,1 %	0,3 %	0,7 %
Fastigheter	12,3	418,0	3,0 %	3,1 %	7,9 %
Direkta fastighetsplaceringar	11,4	357,3	3,2 %	3,2 %	6,7 %
Fastighetsfonder	0,9	60,7	1,6 %	2,8 %	13,6 %
Övriga placeringar	-0,1	56,2	-0,1 %	-0,9 %	3,6 %
Hedgefonder ⁵	-0,1	9,8	-1,5 %	-14,4 %	-7,1 %
Råvaruplaceringar	-	-	-	-13,7 %	-9,8 %
Övriga placeringar ⁶	0,1	46,4	0,1 %	4,3 %	7,6 %
Placeringar sammanlagt	32,8	2 292,3	1,4 %	3,8 %	11,4 %
Intäkter, kostnader och driftskostnader ej fördelade på placeringsslag	-1,3		-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde	31,5		1,4 %	3,7 %	11,3 %

¹ Inklusive upplupna räntor

² Inklusive likvida medel samt fordringar och skulder från värdepapperstransaktioner

³ Inklusive kapitalfonder och mezzaninefonder

⁴ Inklusive onoterade fastighetsplaceringsbolag

⁵ Inklusive alla typer av andelar i hedgefonder oberoende av fondens strategi

⁶ Inklusive 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