



PLACERINGAR - NYCKELTALSTABELLER

Veritas Pensionsförsäkring
Delårsresultat 1-6/2015



PLACERINGAR OCH PLACERINGSÄVKASTNING ENLIGT GÄNGSE VÄRDEN

	Grundfördelning						Riskfördelning						Ävkastning			Volatilitet (24 mån) %
	30.6.2015		30.6.2014		31.12.2014		30.6.2015		30.6.2014		31.12.2014		1-6/2015	1-6/2014	2014	
	milj. €	%	milj. €	%	milj. €	%	milj. €	% ^a	milj. €	%	milj. euro	% ^a	%	%	%	
Ränteplaceringar	1 165,9	42,2	1 231,6	48,0	1 119,4	43,1	1 160,4	42,0	1 188,1	46,3	1 119,4	43,1	1,1	4,2	5,3	
Lånefordringar ¹	37,0	1,3	22,7	0,9	15,9	0,6	37,0	1,3	22,7	0,9	15,9	0,6	2,3	1,8	3,3	
Masskuldebrevslån	1 013,7	36,6	1 117,8	43,5	1 037,5	39,9	1 008,1	36,4	1 074,4	41,9	1 037,5	39,9	1,2	4,6	5,9	2,4
Masskuldebrev emitterade av offentliga samfund	251,6	9,1	280,1	10,9	264,8	10,2	246,0	8,9	236,6	9,2	264,8	10,2	-1,2	3,5	6,2	
Masskuldebrev emitterade av andra samfund	762,1	27,6	837,8	32,6	772,8	29,7	762,1	27,6	837,8	32,6	772,8	29,7	2,0	5,1	5,8	
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ^{1,2}	115,2	4,2	91,1	3,5	66,0	2,5	115,2	4,2	91,1	3,5	66,0	2,5	0,0	0,1	0,2	
Aktieplaceringar	973,2	35,2	859,4	33,5	893,9	34,4	973,2	35,2	859,4	33,5	893,9	34,4	12,9	6,7	9,1	
Noterade aktier	810,0	29,3	707,3	27,6	726,7	28,0	810,0	29,3	707,3	27,6	726,7	28,0	13,3	6,7	9,0	8,8
Kapitalplaceringar ³	104,1	3,8	100,8	3,9	107,3	4,1	104,1	3,8	100,8	3,9	107,3	4,1	11,8	5,4	9,1	
Onoterade aktier ⁴	59,0	2,1	51,2	2,0	59,9	2,3	59,0	2,1	51,2	2,0	59,9	2,3	9,2	10,0	9,9	
Fastighetsplaceringar	427,4	15,5	427,3	16,6	418,4	16,1	427,4	15,5	427,3	16,6	418,4	16,1	5,0	3,0	5,7	
Direkta fastighetsplaceringar	374,6	13,5	366,6	14,3	365,9	14,1	374,6	13,5	366,6	14,3	365,9	14,1	5,4	3,1	5,5	
Fastighetsplaceringsfonder	52,8	1,9	60,7	2,4	52,5	2,0	52,8	1,9	60,7	2,4	52,5	2,0	2,0	2,2	6,7	
Övriga placeringar	199,5	7,2	48,8	1,9	168,0	6,5	199,5	7,2	48,8	1,9	168,0	6,5	3,6	-3,2	3,2	4,3
Placeringar i hedgefonder ⁵	136,0	4,9	0,0	0,0	112,1	4,3	136,0	4,9	0,0	0,0	112,1	4,3	2,7	0,0	0,5	
Övriga placeringar ⁶	63,5	2,3	48,8	1,9	55,9	2,1	63,5	2,3	48,8	1,9	55,9	2,1	5,9	-3,2	4,9	
Placeringar sammanlagt	2 766,0	100,0	2 567,0	100,0	2 599,7	100,0	2 760,4	99,8	2 523,6	98,3	2 599,7	100,0	5,8	4,6	6,5	3,1
Effekt av derivat ⁷							5,6	0,2	43,5	1,7	0,0	0,0				
Placeringar till verkligt värde sammanlagt							2 766,0	100,0	2 567,0	100,0	2 599,7	100,0				
Masskuldebrevsportföljens modifierade duration							4,2									

¹ Inklusive upplupna räntor.

² Inklusive kassa och bank samt köpeskillingssfordringar och -skulder.

³ Inklusive kapitalfonder och mezzaninfonder.

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 Inklusive derivatens verkan på skillnaden mellan grundfördelningen och riskfördelningen. Påverkan av derivaten kan vara +/- . Efter justeringen av skillnaden är slutsumman av riskfördelningen lika med grundfördelningen.

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 - 30.6.2015 milj. €	1.1 - 30.6.2015 milj. €	%	1.1.-30.6.2014 %	1.1 - 31.12.2014 %
Ränteplaceringar	12,8	1 138,3	1,1 %	4,2 %	5,3 %
Lånefordringar ¹	0,8	34,4	2,3 %	1,8 %	3,3 %
Masskuldebrevslån	12,0	1 006,1	1,2 %	4,6 %	5,9 %
Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ^{1 2}	0,0	97,9	0,0 %	0,1 %	0,2 %
Aktieplaceringar	113,1	882,4	12,9 %	6,7 %	9,1 %
Noterade aktier	96,2	726,3	13,3 %	6,7 %	9,0 %
Kapitalplaceringar ³	11,7	99,6	11,8 %	5,4 %	9,1 %
Onoterade aktier ⁴	5,2	56,5	9,2 %	10,0 %	9,9 %
Fastighetsplaceringar	20,5	414,5	5,0 %	3,0 %	5,7 %
Direkta fastighetsplaceringar	19,5	362,3	5,4 %	3,1 %	5,5 %
Fastighetsplaceringsfonder	1,1	52,2	2,0 %	2,2 %	6,7 %
Övriga placeringar	7,0	191,9	3,6 %	-3,2 %	3,2 %
Placeringar i hedgefonder ⁵	3,7	137,2	2,7 %	0,0 %	0,5 %
Övriga placeringar ⁶	3,2	54,7	5,9 %	-3,2 %	4,9 %
Placeringar sammanlagt	153,5	2 627,0	5,8 %	4,6 %	6,6 %
Intäkter, kostnader och driftskostnader ej fördelade på placeringsslag	-2,3		-0,1 %	-0,1 %	-0,1 %
Nettointäkter av placeringsverksamheten till verkligt värde	151,1		5,8 %	4,6 %	6,5 %

¹ Inklusive upplupna räntor.

² Inklusive kassa och bank samt köpeskillingsfordringar och -skulder.

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 eller månad.