

Sijoituksen riskin mukaisesti ryhmiteltynä 30.6.2025 1)

	Perusjakauma		Riskijakauma		MWR- Volatiliteetti	
	MEUR	%	MEUR	%	tuotto 2)	3)
					%	%
Korkosijoitukset	9 107,0	37,2 %	9 278,0	37,9 %	2,0 %	
Lainasaamiset	739,7	3,0 %	739,7	3,0 %	1,4 %	
Joukkovelkakirjalainat	7 608,3	31,1 %	7 779,3	31,8 %	2,2 %	3,6 %
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat	3 937,3	16,1 %	3 917,4	16,0 %	1,0 %	
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat	3 671,0	15,0 %	3 861,9	15,8 %	3,5 %	
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset	759,0	3,1 %	759,0	3,1 %	1,0 %	
Osakesijoitukset	13 333,5	54,5 %	13 146,6	53,8 %	2,9 %	
Noteeratut osakkeet	10 377,4	42,4 %	10 190,5	41,7 %	2,8 %	9,5 %
Pääomasijoitukset	2 587,8	10,6 %	2 587,8	10,6 %	1,2 %	
Noteeraamattomat osakkeet	368,2	1,5 %	368,2	1,5 %	23,4 %	
Kiinteistösijoitukset	927,1	3,8 %	927,1	3,8 %	-0,6 %	
Suorat kiinteistösijoitukset	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0 %	
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset	927,1	3,8 %	927,1	3,8 %	-0,6 %	
Muut sijoitukset	1 084,8	4,4 %	1 084,8	4,4 %	5,1 %	
Hedge-rahastosijoitukset	1 085,5	4,4 %	1 085,5	4,4 %	5,0 %	2,5 %
Hyödykesijoitukset	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0 %	
Muut sijoitukset	-0,8	0,0 %	-0,8	0,0 %		
Sijoitukset yhteensä	24 452,4	100,0 %	24 436,5	99,9 %	2,5 %	4,9 %
Johdannaisten vaikutus			15,9	0,1 %		
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä	24 452,4	100,0 %	24 452,4	100,0 %		
Jvk-salkun modifioitu duraatio	5,0 vuotta					
Avoin valuuttapositio on	36,9 % sijoitusten arvosta					

1) Sisältää siirtyvät korot

2) Kokonaistuotto sisältää kohdistamattomia kuluja/tuottoja

3) Sijoitusten volatiliteetti laskettu kuukausihavainnoista 24 kk:n ajanjaksolta.