

Sijoitukset riskin mukaisesti ryhmiteltynä 30.9.2025 1)

	Perusjakauma		Riskijakauma		MWR- tuotto 2)	Volatiliteetti 3)
	MEUR	%	MEUR	%	%	%
Korkosijoitukset	9 306,6	37,0 %	9 775,8	38,9 %	3,4 %	
Lainasaamiset	746,6	3,0 %	746,6	3,0 %	3,3 %	
Joukkovelkakirjalainat	7 638,5	30,4 %	8 107,8	32,3 %	3,6 %	3,3 %
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat	3 930,7	15,6 %	4 207,8	16,7 %	2,3 %	
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat	3 707,8	14,8 %	3 900,0	15,5 %	5,0 %	
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset	921,5	3,7 %	921,5	3,7 %	1,4 %	
Osakesijoitukset	13 790,5	54,9 %	13 790,5	54,9 %	7,8 %	
Noteeratut osakkeet	10 881,6	43,3 %	10 881,6	43,3 %	9,1 %	9,2 %
Pääomasijoitukset	2 541,1	10,1 %	2 541,1	10,1 %	1,4 %	
Noteeraamattomat osakkeet	367,8	1,5 %	367,8	1,5 %	23,3 %	
Kiinteistösijoitukset	956,0	3,8 %	956,0	3,8 %	0,3 %	
Suorat kiinteistösijoitukset	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0 %	
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusyritykset	956,0	3,8 %	956,0	3,8 %	0,3 %	
Muut sijoitukset	1 070,2	4,3 %	1 070,2	4,3 %	7,8 %	
Hedge-rahastosijoitukset	1 070,1	4,3 %	1 070,1	4,3 %	7,5 %	2,6 %
Hyödykesijoitukset	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0 %	
Muut sijoitukset	0,1	0,0 %	0,1	0,0 %		
Sijoitukset yhteensä	25 123,2	100,0 %	25 592,5	101,9 %	5,8 %	4,7 %
Johdannaisten vaikutus			-469,3	-1,9 %		
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä	25 123,2	100,0 %	25 123,2	100,0 %		
Jvk-salkun modifioitu duraatio	5,0 vuotta					
Avoin valuuttapositio on	38,0 % sijoitusten arvosta					

1) Sisältää siirtyvät korot

2) Kokonaistuotto sisältää kohdistamattomia kuluja/tuottoja

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