

## TELA Tuotto-riskitaulukko käyvin arvoin 1)

	Perusjakauma		Riskijakauma		MWR-tuotto	Volatiliteetti
	MEUR	%	MEUR	%	2)	3)
					%	%
<b>Korkosijoitukset</b>	<b>9 072,7</b>	<b>38,4 %</b>	<b>9 742,8</b>	<b>41,2 %</b>	<b>1,0 %</b>	
Lainasaamiset	740,0	3,1 %	740,0	3,1 %	2,7 %	
Joukkovelkakirjalainat	7 391,3	31,3 %	8 061,4	34,1 %	0,7 %	5,0 %
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat	3 876,5	16,4 %	4 333,2	18,3 %	-0,1 %	
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat	3 514,7	14,9 %	3 728,2	15,8 %	1,6 %	
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset	941,4	4,0 %	941,4	4,0 %	2,0 %	
<b>Osakesijoitukset</b>	<b>12 705,6</b>	<b>53,8 %</b>	<b>12 573,9</b>	<b>53,2 %</b>	<b>8,9 %</b>	
Noteeratut osakkeet	9 931,7	42,0 %	9 800,0	41,5 %	10,3 %	12,5 %
Pääomasijoitukset	2 481,1	10,5 %	2 481,1	10,5 %	4,6 %	
Noteeraamattomat osakkeet	292,8	1,2 %	292,8	1,2 %	1,4 %	
<b>Kiinteistösijoitukset</b>	<b>866,9</b>	<b>3,7 %</b>	<b>866,9</b>	<b>3,7 %</b>	<b>-4,5 %</b>	
Suorat kiinteistösijoitukset	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0 %	
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitusryitykset	866,9	3,7 %	866,9	3,7 %	-4,5 %	
<b>Muut sijoitukset</b>	<b>984,4</b>	<b>4,2 %</b>	<b>984,4</b>	<b>4,2 %</b>	<b>5,5 %</b>	
Hedge-rahastosijoitukset	986,4	4,2 %	986,4	4,2 %	5,9 %	3,1 %
Hyödykesijoitukset	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0,0 %	
Muut sijoitukset	-2,0	0,0 %	-2,0	0,0 %		
<b>Sijoitukset yhteensä</b>	<b>23 629,6</b>	<b>100,0 %</b>	<b>24 168,0</b>	<b>102,3 %</b>	<b>5,1 %</b>	<b>6,6 %</b>
<b>Johdannaisten vaikutus</b>			<b>-538,4</b>	<b>-2,3 %</b>		
<b>Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä</b>	<b>23 629,6</b>	<b>100,0 %</b>	<b>23 629,6</b>	<b>100,0 %</b>		
<b>Jvk-salkun modifioitu duraatio</b>	<b>5,0 vuotta</b>					
<b>Avoin valuuttapositio on</b>	<b>37,5 % sijoitusten arvosta</b>					

1) Sisältää siirtyvät korot

2) Kokonaistuotto ei sisällä kohdistamattomia kuluja/tuottoja

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