

Aruanne stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta

Seisuga: 31-dets-2024

1. Üldinfo

1.1. Maht

Reservi maht turuväärtuses:	453 312 183
Reservi mahu muutus 3 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	1 031 189
Reservi mahu muutus 12 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	13 105 390
Reservi mahu muutus aasta algusest hinnatuna turuväärtuses:	13 105 390

1.2. Laekumised, väljamaksed

Laekumised aasta algusest vastavalt "Riigieelarve seadusele":	0
Väljamaksed aasta algusest:	0

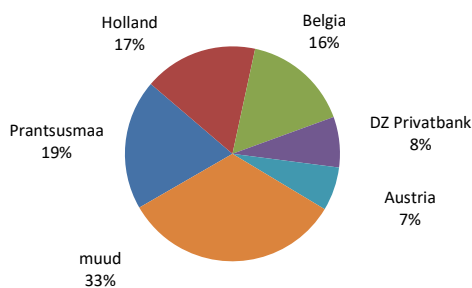
1.3. Väärtuse kasv/kahanemine

	Portfell	Normportfell	Erinevus +/-
Tulus 90 päeva (aasta baasil)	0,91%	1,49%	-0,57%
Tulus 12 kuud (aasta baasil)	2,98%	3,19%	-0,21%
Tulus aasta algusest (aasta baasil)	2,98%	3,19%	-0,21%
Investeeringute keskmine kestus (aasta baasil)	3,39	2,97	0,42

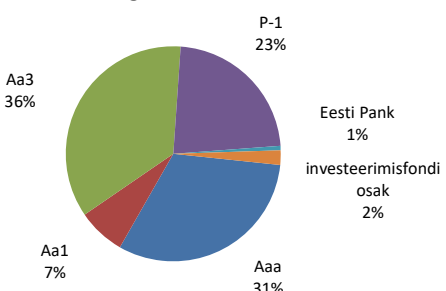
1.4. Investeeringute koondandmed

	Osakaalud %	Piirnorm	Erinevus +/-	Turuväärtus (EUR)
Investeeringud sektorite alusel				
valitsus	75,31%	100%		341 375 548
keskpank	0,65%			2 933 415
krediitiasutus	21,83%	35%	10,95%	98 943 735
ettevõtte	2,22%			10 059 486
Investeeringud reitingu alusel				
Aaa	31,61%			143 305 956
Aa1	7,17%			32 499 785
Aa3	35,64%			161 538 826
P-1	22,72%			102 974 716
Eesti Pank	0,65%			2 933 415
investeeringufondi osak	2,22%			10 059 486
Suuremad investeeringud krediitiasutuse/emitendi lõikes				
Prantsusmaa	19,57%	20%	0,43%	88 735 423
Holland	17,13%	100%	82,87%	77 661 852
Belgia	16,06%	20%	3,94%	72 803 403
DZ Privatbank	7,59%	20%	12,41%	34 408 080
Austria	6,59%	20%	13,41%	29 882 661
Investeeringud instrumentide alusel				
võlakiri	97,13%			440 319 073
investeeringufondi osak	2,22%			10 059 486
kontojääk	0,65%			2 933 624
Investeeringud valuuta alusel				
EUR	100,00%	100%	0,00%	453 312 183

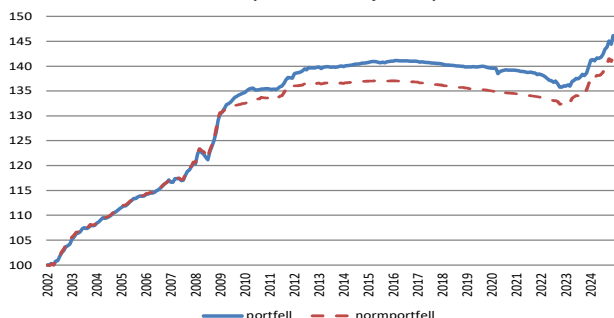
Stabiliseerimisreservi jaotus emitentide lõikes
seisuga 31.12.2024



Stabiliseerimisreservi jaotus reitingute lõikes
seisuga 31.12.2024



Stabiliseerimisreservi ja normportfelli kumulatiivne tulus,
tulus aasta baasil on portfellil 1,64% ja normportfellil 1,54%



Stabiliseerimisreservi turuväärtus ja tulus

