

Aruanne stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta

Seisuga: 30-sept-2025

1. Üldinfo

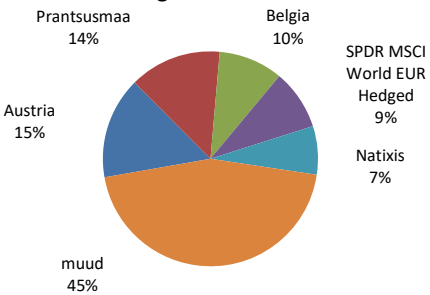
1.1. Maht	Summa (EUR)
Reservi maht turuväärtuses:	482 571 398
Reservi mahu muutus 3 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	4 138 684
Reservi mahu muutus 12 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	30 290 405
Reservi mahu muutus aasta algusest hinnatuna turuväärtuses:	29 259 215

1.2. Laekumised, väljamaksed	Summa (EUR)
Laekumised aasta algusest:	18 517 400
Väljamaksed aasta algusest:	0

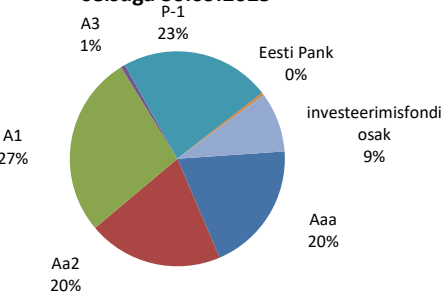
1.3. Väärtuse kasv/kahanemine	Portfell	Normportfell	Erinevus +/-
Tulus 90 päeva (aasta baasil)	3,51%	3,40%	0,11%
Tulus 12 kuud (aasta baasil)	2,51%	2,70%	-0,19%
Tulus aasta algusest (aasta baasil)	3,04%	3,11%	-0,06%
Investeeringute keskmine kestus (aasta baasil)	3,28	3,23	0,05

1.4. Investeeringute koondandmed	Osakaalud %	Piirnorm	Erinevus +/-	Turuväärtus (EUR)
Investeeringud sektorite alusel				
valitsus	68,00%	100%		328 128 002
keskpank	0,41%			1 991 914
krediidiasutus	22,60%			109 041 164
ettevõtte	9,00%	35%	3,41%	43 410 318
Investeeringud reitingu alusel				
Aaa	19,67%			94 921 584
Aa2	20,33%			98 093 448
A1	27,37%			132 077 102
A3	0,63%			3 035 868
P-1	22,60%			109 041 164
Eesti Pank	0,41%			1 991 914
investeeringufondi osak	9,00%			43 410 318
Suuremad investeeringud krediitiasutuse/emitendi lõikes				
Austria	15,31%	20%	4,69%	73 875 277
Prantsusmaa	13,84%	20%	6,16%	66 785 504
Belgia	9,70%	20%	10,30%	46 819 899
SPDR MSCI World EUR Hedged	9,00%	10%	1,00%	43 410 318
Natixis	7,29%	20%	12,71%	35 176 419
Investeeringud instrumentide alusel				
võlakiri	83,30%			401 992 747
hoius	7,29%			35 176 419
investeeringufondi osak	9,00%			43 410 318
kontojääk	0,41%			1 991 914
Investeeringud valuuta alusel				
EUR	100,00%	100%	0,00%	482 571 398

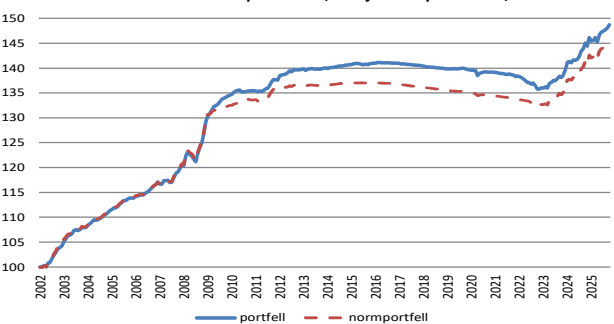
Stabiliseerimisreservi jaotus emitentide lõikes
seisuga 30.09.2025



Stabiliseerimisreservi jaotus reitingute lõikes
seisuga 30.09.2025



Stabiliseerimisreservi ja normportfelli kumulatiivne tulusus, tulusus aasta baasil on portfellil 1,69% ja normportfellil 1,59%



Stabiliseerimisreservi turuväärtus ja tulusus

