

Aruanne stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta

Seisuga: 30-sept-2024

1. Üldinfo

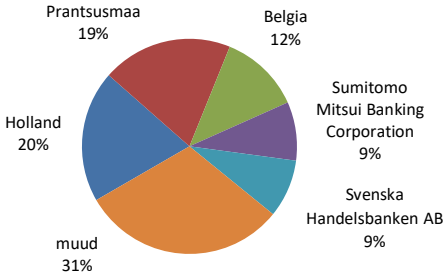
1.1. Maht	Summa (EUR)
Reservi maht turuväärtuses:	452 280 994
Reservi mahu muutus 3 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	8 522 746
Reservi mahu muutus 12 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	21 801 306
Reservi mahu muutus aasta algusest hinnatuna turuväärtuses:	12 074 201

1.2. Laekumised, väljamaksed	Summa (EUR)
Laekumised aasta algusest vastavalt "Riigieelarve seadusele":	0
Väljamaksed aasta algusest:	0

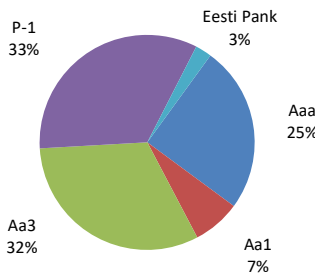
1.3. Väärtuse kasv/kahanemine	Portfell	Normportfell	Erinevus +/-
Tulus 90 päeva (aasta baasil)	7,91%	7,99%	-0,08%
Tulus 12 kuud (aasta baasil)	5,06%	5,10%	-0,03%
Tulus aasta algusest (aasta baasil)	3,67%	3,76%	-0,09%
Investeeringute keskmine kestus (aasta baasil)	3,17	3,15	0,01

1.4. Investeeringute koondandmed	Osakaalud %	Piirnorm	Erinevus +/-	Turuväärtus (EUR)
Investeeringud sektorite alusel				
valitsus	78,01%	100%		352 802 313
keskpank	2,46%			11 114 456
krediidiasutus	19,54%	35%	15,46%	88 364 225
Investeeringud reitingu alusel				
Aaa	25,10%			113 541 133
Aa1	7,19%			32 496 708
Aa3	31,81%			143 850 343
P-1	33,45%			151 278 354
Eesti Pank	2,46%			11 114 456
Suuremad investeeringud krediitiasutuse/emitendi lõikes				
Holland	19,85%	100%	80,15%	89 767 946
Prantsusmaa	19,62%	20%	0,38%	88 730 497
Belgia	12,19%	20%	7,81%	55 119 846
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	8,80%	20%	11,20%	39 787 200
Svenska Handelsbanken AB	8,73%	20%	11,27%	39 484 600
Investeeringud instrumentide alusel				
võlakiri	97,54%			441 166 538
hoius	0,00%			0
kontojääk	2,46%			11 114 456
Investeeringud valuuta alusel				
EUR	100,00%	100%	0,00%	452 280 994

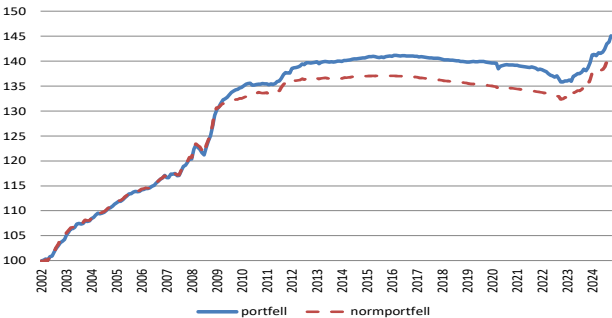
Stabiliseerimisreservi jaotus emitentide lõikes
seisuga 30.09.2024



Stabiliseerimisreservi jaotus reitingute lõikes
seisuga 30.09.2024



Stabiliseerimisreservi ja normportfelli kumulatiivne tulus, tulus aasta baasil on portfelli 1,65% ja normportfelli 1,54%



Stabiliseerimisreservi turuväärtus ja tulus

