

Aruanne stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta

Seisuga: 31-märts-2026

1. Üldinfo

1.1. Maht

Reservi maht turuväärtuses:	481 979 520
Reservi mahu muutus 3 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	-3 637 845
Reservi mahu muutus 12 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	29 316 818
Reservi mahu muutus aasta algusest hinnatuna turuväärtuses:	-3 637 845

1.2. Laekumised, väljamaksed

Laekumised aasta algusest:	0
Väljamaksed aasta algusest:	0

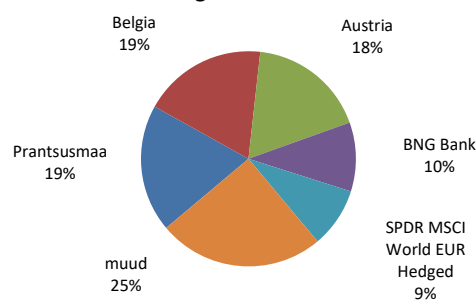
1.3. Väärtuse kasv/kahanemine

	Portfell	Normportfell	Erinevus +/-
Tulus 90 päeva (aasta baasil)	-2,96%	-3,45%	0,49%
Tulus 12 kuud (aasta baasil)	2,30%	2,10%	0,19%
Tulus aasta algusest (aasta baasil)	-2,96%	-3,45%	0,49%
Investeeringute keskmine kestus (aasta baasil)	3,75	3,76	-0,01

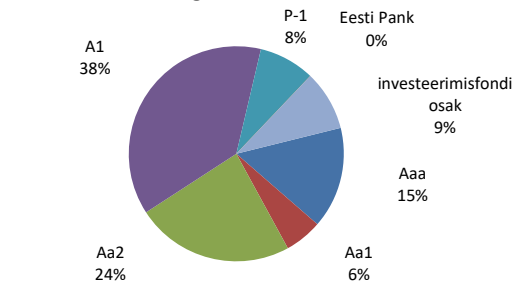
1.4. Investeeringute koondandmed

	Osakaalud %	Piirnorm	Erinevus +/-	Turuväärtus (EUR)
Investeeringud sektorite alusel				
valitsus	83,61%	100%		403 004 410
keskpank	0,01%			66 640
krediidiasutus	7,38%			35 559 492
ettevõte	8,99%	35%	18,63%	43 348 978
Investeeringud reitingu alusel				
Aaa	15,26%			73 557 425
Aa1	5,66%			27 296 356
Aa2	23,82%			114 822 812
A1	37,84%			182 404 766
P-1	8,40%			40 482 542
Eesti Pank	0,01%			66 640
investeeringufondi osak	8,99%			43 348 978
Suuremad investeeringud krediitiasutuse/emitendi lõikes				
Prantsusmaa	19,21%	20%	0,79%	92 603 242
Belgia	18,63%	20%	1,37%	89 801 524
Austria	17,80%	20%	2,20%	85 775 335
BNG Bank	10,39%	20%	9,61%	50 056 003
SPDR MSCI World EUR Hedged	8,99%	10%	1,01%	43 348 978
Investeeringud instrumentide alusel				
võlakiri	83,61%			403 004 410
hoius	7,38%			35 559 492
investeeringufondi osak	8,99%			43 348 978
kontojääk	0,01%			66 640
Investeeringud valuuta alusel				
EUR	100,00%	100%	0,00%	481 979 520

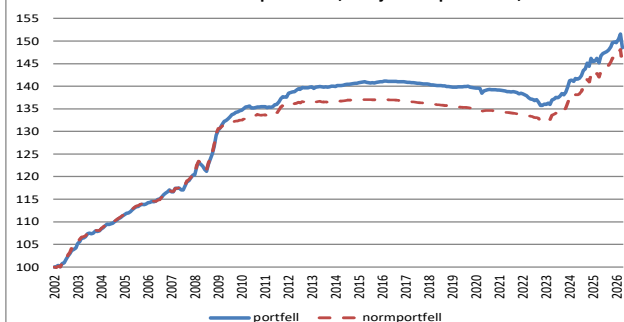
Stabiliseerimisreservi jaotus emitentide lõikes
seisuga 31.03.2026



Stabiliseerimisreservi jaotus reitingute lõikes
seisuga 31.03.2026



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



Stabiliseerimisreservi turuväärtus ja tulus

