

Aruanne stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta

Seisuga: 30-juuni-2025

1. Üldinfo

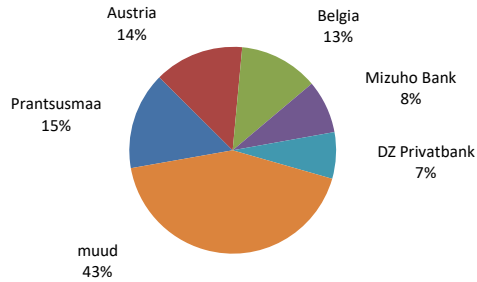
1.1. Maht	Summa (EUR)
Reservi maht turuväärtuses:	478 432 714
Reservi mahu muutus 3 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	25 770 012
Reservi mahu muutus 12 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	34 674 467
Reservi mahu muutus aasta algusest hinnatuna turuväärtuses:	25 120 531

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

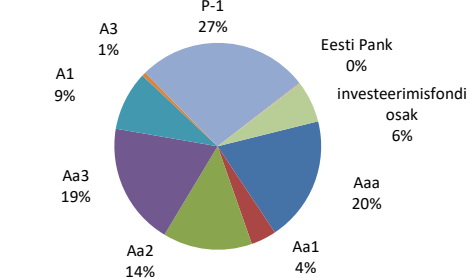
1.3. Väärtuse kasv/kahanemine	Portfell	Normportfell	Erinevus +/-
Tulus 90 päeva (aasta baasil)	6,32%	6,04%	0,28%
Tulus 12 kuud (aasta baasil)	3,58%	3,82%	-0,24%
Tulus aasta algusest (aasta baasil)	2,81%	2,96%	-0,14%
Investeeringute keskmine kestus (aasta baasil)	2,92	2,93	-0,01

1.4. Investeeringute koondandmed	Osakaalud %	Piirnorm	Erinevus +/-	Turuväärtus (EUR)
Investeeringud sektorite alusel				
valitsus	69,60%			333 005 480
keskpank	0,12%	100%		552 003
krediidiasutus	23,79%			113 805 311
ettevõtte	6,49%	35%	4,72%	31 069 920
Investeeringud reitingu alusel				
Aaa	19,53%			93 441 023
Aa1	3,98%			19 049 443
Aa2	14,01%			67 036 260
Aa3	19,08%			91 287 260
A1	9,26%			44 298 917
A3	0,63%			3 024 328
P-1	26,89%			128 673 560
Eesti Pank	0,12%			552 003
investeeringufondi osak	6,49%			31 069 920
Suuremad investeeringud krediitiasutuse/emitendi lõikes				
Prantsusmaa	15,23%	20%	4,77%	72 870 466
Austria	14,01%	20%	5,99%	67 036 260
Belgia	12,37%	20%	7,63%	59 167 165
Mizuho Bank	8,33%	20%	11,67%	39 861 720
DZ Privatbank	7,29%	20%	12,71%	34 860 140
Investeeringud instrumentide alusel				
võlakiri	89,19%			426 723 540
hoius	4,20%			20 087 251
investeeringufondi osak	6,49%			31 069 920
kontojääk	0,12%			552 003
Investeeringud valuuta alusel				
EUR	100,00%	100%	0,00%	478 432 714

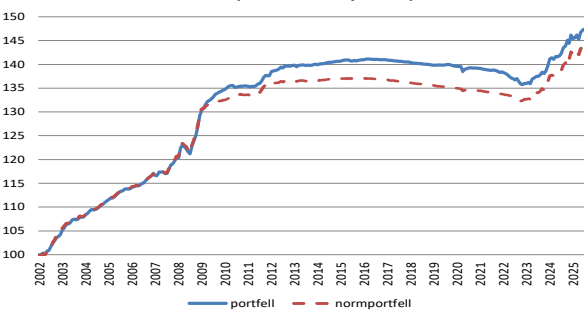
Stabiliseerimisreservi jaotus emitentide lõikes
seisuga 30.06.2025



Stabiliseerimisreservi jaotus reitingute lõikes
seisuga 30.06.2025



Stabiliseerimisreservi ja normportfelli kumulatiivne tulus, tulus aasta baasil on portfellil 1,67% ja normportfellil 1,57%



Stabiliseerimisreservi turuväärtus ja tulus

