

Aruanne stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta

Seisuga: 31-märts-2025

1. Üldinfo

1.1. Maht	Summa (EUR)
Reservi maht turuväärtuses:	452 662 703
Reservi mahu muutus 3 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	-649 481
Reservi mahu muutus 12 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	11 029 627
Reservi mahu muutus aasta algusest hinnatuna turuväärtuses:	-649 481

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)	-0,57%	-0,03%	-0,54%
Tulus 12 kuud (aasta baasil)	2,50%	2,82%	-0,32%
Tulus aasta algusest (aasta baasil)	-0,57%	-0,03%	-0,54%
Investeeringute keskmine kestus (aasta baasil)	3,31	2,95	0,36

1.4. Investeeringute koondandmed	Osakaalud %	Piirnorm	Erinevus +/-	Turuväärtus (EUR)
Investeeringud sektorite alusel				
valitsus	77,90%	100%		352 619 650
keskpank	1,43%			6 484 102
krediidiasutus	16,47%			74 549 410
ettevõtte	4,20%	35%	14,33%	19 009 540
Investeeringud reitingu alusel				
Aaa	31,81%			143 973 910
Aa1	10,47%			47 385 802
Aa3	32,23%			145 911 441
P-1	19,86%			89 897 907
Eesti Pank	1,43%			6 484 102
investeeringufondi osak	4,20%			19 009 540
Suuremad investeeringud krediitiasutuse/emitendi lõikes				
Holland	16,18%	100%	83,82%	73 238 520
Prantsusmaa	16,04%	20%	3,96%	72 628 391
Belgia	15,57%	20%	4,43%	70 474 652
Austria	9,90%	20%	10,10%	44 808 297
DZ Privatbank	7,65%	20%	12,35%	34 632 850
Investeeringud instrumentide alusel				
võlakiri	94,37%			427 169 060
investeeringufondi osak	4,20%			19 009 540
kontojääk	1,43%			6 484 102
Investeeringud valuuta alusel				
EUR	100,00%	100%	0,00%	452 662 703

