

Aruanne stabiliseerimisreservi varade koosseisu ja väärtuse kohta

Seisuga: 30-juuni-2026

1. Üldinfo

1.1. Maht	Summa (EUR)
Reservi maht turuväärtuses:	501 377 853
Reservi mahu muutus 3 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	19 398 332
Reservi mahu muutus 12 kuuga hinnatuna turuväärtuses:	22 945 138
Reservi mahu muutus aasta algusest hinnatuna turuväärtuses:	15 760 488

1.2. Laekumised, väljamaksed	Summa (EUR)
Laekumised aasta algusest:	6 846 602
Väljamaksed aasta algusest:	0

1.3. Väärtuse kasv/kahanemine	Portfell	Normportfell	Erinevus +/-
Tulus 90 päeva (aasta baasil)	10,72%	10,63%	0,10%
Tulus 12 kuud (aasta baasil)	3,34%	3,19%	0,15%
Tulus aasta algusest (aasta baasil)	3,65%	3,35%	0,31%
Investeeringute keskmine kestus (aasta baasil)	4,23	4,26	-0,04

1.4. Investeeringute koondandmed	Osakaalud %	Piirnorm	Erinevus +/-	Turuväärtus (EUR)
Investeeringud sektorite alusel				
valitsus	88,95%	100%		445 964 007
keskpank	0,16%			814 882
ettevõtte	10,89%	35%	24,11%	54 598 964
Investeeringud reitingu alusel				
Aaa	21,38%			107 215 378
Aa1	3,60%			18 061 707
Aa2	25,12%			125 954 879
A1	38,84%			194 732 042
Eesti Pank	0,16%			814 882
investeeringufondi osak	10,89%			54 598 964
Suuremad investeeringud krediidiasutuse/emitendi lõikes				
Prantsusmaa	19,69%	20%	0,31%	98 737 718
Belgia	19,15%	20%	0,85%	95 994 325
Austria	18,46%	20%	1,54%	92 532 402
BNG Bank	13,74%	20%	6,26%	68 875 004
SPDR MSCI World EUR Hedged*	10,89%	10%	-0,89%	54 598 964
Investeeringud instrumentide alusel				
võlakiri	88,95%			445 964 007
investeeringufondi osak	10,89%			54 598 964
kontojääk	0,16%			814 882
Investeeringud valuuta alusel				
EUR	100,00%	100%	0,00%	501 377 853

* piirnorm on kehtestatud ostu hetke kohta

