

# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2024

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	BlackRock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	120,90	2 717 147	110,14	2 475 268	24,35%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,43	2 653 246	21,94	2 483 955	24,44%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,14	2 759 144	21,65	2 474 067	24,34%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	BlackRock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,52	2 750 250	92,43	2 455 622	24,16%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 879 787</b>		<b>9 888 912</b>	<b>97,29%</b>	<b>0,99%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>10 879 787</b>		<b>9 888 912</b>	<b>97,29%</b>	<b>0,99%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		279 965		279 965	2,75%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>279 965</b>		<b>279 965</b>	<b>2,75%</b>	<b>-0,99%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>11 159 752</b>		<b>10 168 877</b>	<b>100,05%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>10 164 199</b>		