

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2024

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	BlackRock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	120,90	2 717 147	110,67	2 487 179	24,21%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,43	2 653 246	22,08	2 499 922	24,33%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,14	2 759 144	21,75	2 485 610	24,19%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	BlackRock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,52	2 750 250	94,05	2 498 661	24,32%	
Võlakirjafondid kokku						10 879 787		9 971 373	97,06%	-0,23%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 879 787		9 971 373	97,06%	-0,23%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		306 676		306 676	2,99%	
HOIUSED KOKKU						306 676		306 676	2,99%	0,23%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						11 186 463		10 278 048	100,04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								10 273 582		