

# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2024

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turväärtus ühikule	Turväärtus 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	112,74	2 533 700	24,12%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,43	2 653 246	22,42	2 538 538	24,16%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,14	2 759 144	22,14	2 530 639	24,09%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,30	2 808 250	95,24	2 589 048	24,65%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 937 787</b>		<b>10 191 924</b>	<b>97,02%</b>	<b>-0,04%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>10 937 787</b>		<b>10 191 924</b>	<b>97,02%</b>	<b>-0,04%</b>
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		315 749	315 749	3,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>315 749</b>	<b>315 749</b>	<b>3,01%</b>	<b>0,02%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>11 253 536</b>	<b>10 507 673</b>	<b>100,02%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>10 505 147</b>		