

# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2024

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	120,38	2 914 421	114,64	2 775 480	24,48%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,38	2 834 341	22,81	2 764 875	24,38%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,02	2 952 012	22,58	2 774 905	24,47%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	BlackRock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,93	2 946 171	96,21	2 753 871	24,29%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>11 646 945</b>		<b>11 069 131</b>	<b>97,62%</b>	<b>1,14%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>11 646 945</b>		<b>11 069 131</b>	<b>97,62%</b>	<b>1,14%</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		272 853		272 853	2,41%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>272 853</b>		<b>272 853</b>	<b>2,41%</b>	<b>-1,14%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>11 919 798</b>		<b>11 341 984</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>11 339 371</b>		