

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2024

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	120,38	2 914 421	113,45	2 746 670	24,28%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,38	2 834 341	22,71	2 753 480	24,34%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,02	2 952 012	22,33	2 743 690	24,25%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	BlackRock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,93	2 946 171	95,18	2 724 389	24,08%	
Võlakirjafondid kokku						11 646 945		10 968 228	96,95%	-0,67%
FONDIOSAKUD KOKKU						11 646 945		10 968 228	96,95%	-0,67%
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		347 996		347 996	3,08%	
HOIUSED KOKKU						347 996		347 996	3,08%	0,67%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						11 994 941		11 316 224	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 313 626		