

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2024

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	115,88	2 805 501	24,17%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,38	2 834 341	23,00	2 788 515	24,03%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,99	3 004 012	22,79	2 853 790	24,59%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	BlackRock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,78	3 000 171	98,35	2 870 883	24,74%	
Võlakirjafondid kokku						11 752 945		11 318 689	97,53%	0,58%
FONDIOSAKUD KOKKU						11 752 945		11 318 689	97,53%	0,58%
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		290 489		290 489	2,50%	
Muud nõuded			EE	EUR		49		49	0,00%	
HOIUSED KOKKU						290 489		290 538	2,50%	-0,57%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 043 434		11 609 228	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 605 926		