

# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2024

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	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	114,63	2 775 238	23,96%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,37	2 899 341	22,91	2 841 173	24,53%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,99	3 004 012	22,52	2 819 860	24,34%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,78	3 000 171	97,65	2 850 449	24,61%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>11 817 945</b>		<b>11 286 720</b>	<b>97,44%</b>	<b>-0,09%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>11 817 945</b>		<b>11 286 720</b>	<b>97,44%</b>	<b>-0,09%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		300 325	300 325	2,59%		
Muud nõuded			EE	EUR		176	176	0,00%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>300 325</b>		<b>300 501</b>	<b>2,59%</b>	<b>0,09%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>12 118 271</b>		<b>11 587 221</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>11 583 323</b>		