

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes
FONDIO SAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	119,92	3 142 353	114,69	3 005 340	24,42%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,35	3 061 338	22,87	2 999 196	24,37%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,90	3 187 322	22,41	2 988 671	24,29%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,55	3 152 892	98,34	3 023 467	24,57%	
Võlakirjafondid kokku						12 543 905		12 016 674	97,66%	0,22%
FONDIO SAKUD KOKKU						12 543 905		12 016 674	97,66%	0,22%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		292 343	292 343	2,38%		
HOIUSED KOKKU						292 343	292 343	2,38%	-0,22%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 836 248	12 309 018	100,04%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								12 304 468		