

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2025

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	LU0828455353	LU	EUR	119,92	3 142 353	115,45	3 025 255	24,22%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,35	3 081 338	23,09	3 027 781	24,24%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,90	3 187 322	22,62	3 017 216	24,15%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,55	3 152 892	99,22	3 050 523	24,42%	
Võlakirjafondid kokku						12 543 905		12 120 775	97,03%	-0,63%
FONDIO SAKUD KOKKU						12 543 905		12 120 775	97,03%	-0,63%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		375 570	375 570	3,01%		
HOIUSED KOKKU						375 570	375 570	3,01%	0,63%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 919 475	12 496 345	100,04%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								12 491 463		