

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2025

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	119,80	3 200 353	113,88	3 042 325	24,60%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,35	3 061 338	22,86	2 997 098	24,24%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,85	3 259 322	22,26	3 040 856	24,59%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,35	3 233 892	96,37	3 044 930	24,62%	
Võlakirjafondid kokku						12 754 905		12 125 208	98,05%	1,02%
FONDIOSAKUD KOKKU						12 754 905		12 125 208	98,05%	1,02%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		246 224		246 224	1,99%	
HOIUSED KOKKU						246 224		246 224	1,99%	-1,02%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						13 001 129		12 371 432	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								12 365 842		