

# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2024

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	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	120,90	2 717 147	110,67	2 487 179	24,21%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,43	2 653 246	22,08	2 499 922	24,33%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,14	2 759 144	21,75	2 485 610	24,19%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,52	2 750 250	94,05	2 498 661	24,32%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 879 787</b>		<b>9 971 373</b>	<b>97,06%</b>	<b>-0,23%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>10 879 787</b>		<b>9 971 373</b>	<b>97,06%</b>	<b>-0,23%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		306 676		306 676	2,99%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>306 676</b>		<b>306 676</b>	<b>2,99%</b>	<b>0,23%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>11 186 463</b>		<b>10 278 048</b>	<b>100,04%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>10 273 582</b>		