

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2024

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	120,90	2 717 147	113,17	2 543 363	23,96%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,43	2 653 246	22,57	2 555 297	24,07%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,14	2 759 144	22,29	2 546 868	23,99%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,30	2 808 250	95,47	2 595 300	24,45%	
Võlakirjafondid kokku						10 937 787		10 240 829	96,47%	-0,55%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 937 787		10 240 829	96,47%	-0,55%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		376 723		376 723	3,55%	
HOIUSED KOKKU						376 723		376 723	3,55%	0,54%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						11 314 510		10 617 552	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								10 615 203		