

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2024

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	120,38	2 914 421	114,64	2 775 480	24,48%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,38	2 834 341	22,81	2 764 875	24,38%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,02	2 952 012	22,58	2 774 905	24,47%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,93	2 946 171	96,21	2 753 871	24,29%	
Võlakirjafondid kokku						11 646 945		11 069 131	97,62%	1,14%
FONDIOSAKUD KOKKU						11 646 945		11 069 131	97,62%	1,14%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		272 853		272 853	2,41%	
HOIUSED KOKKU						272 853		272 853	2,41%	-1,14%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						11 919 798		11 341 984	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 339 371		