

# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2024

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	120,38	2 914 421	113,45	2 746 670	24,28%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,38	2 834 341	22,71	2 753 480	24,34%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,02	2 952 012	22,33	2 743 690	24,25%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,93	2 946 171	95,18	2 724 389	24,08%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>11 646 945</b>		<b>10 968 228</b>	<b>96,95%</b>	<b>-0,67%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>11 646 945</b>		<b>10 968 228</b>	<b>96,95%</b>	<b>-0,67%</b>
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		347 996		347 996	3,08%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>347 996</b>		<b>347 996</b>	<b>3,08%</b>	<b>0,67%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>11 994 941</b>		<b>11 316 224</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>11 313 626</b>		