

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2024

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	114,63	2 775 238	23,96%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,37	2 899 341	22,91	2 841 173	24,53%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,99	3 004 012	22,52	2 819 860	24,34%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,78	3 000 171	97,65	2 850 449	24,61%	
Võlakirjafondid kokku						11 817 945		11 286 720	97,44%	-0,09%
FONDIOSAKUD KOKKU						11 817 945		11 286 720	97,44%	-0,09%
Nimetus	Krediidasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		300 325		300 325	2,59%		
Muud nõuded		EE	EUR		176		176	0,00%		
HOIUSED KOKKU					300 325		300 501	2,59%	0,09%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 118 271		11 587 221	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 583 323		