

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2025

| Nimetus | Fondivalitseja nimi | ISIN-kood | Riik | Valuuta | Keskmine soetusmaksumus ühikule | Keskmine soetusmaksumus kokku | Turuväärtus ühikule | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest | Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes |
|---|--|--------------|---------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------|---|
| FONDIO SAKUD | | | | | | | | | | |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | | |
| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0826455353 | LU | EUR | 119,92 | 3 142 353 | 114,69 | 3 005 340 | 24,42% | |
| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE0005032192 | IE | EUR | 23,35 | 3 061 338 | 22,87 | 2 999 196 | 24,37% | |
| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE0031080751 | IE | EUR | 23,90 | 3 187 322 | 22,41 | 2 988 671 | 24,29% | |
| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0839970364 | LU | EUR | 102,55 | 3 152 892 | 98,34 | 3 023 467 | 24,57% | |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 12 543 905 | | 12 016 674 | 97,66% | 0,22% |
| FONDIO SAKUD KOKKU | | | | | | 12 543 905 | | 12 016 674 | 97,66% | 0,22% |
| Nimetus | Krediitiasutus | Riik | Valuuta | Keskmine soetusmaksumus kokku | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest | Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes | | | |
| HOIUSED | | | | | | | | | | |
| Arvelduskonto | Swedbank AS | EE | EUR | 292 343 | 292 343 | 2,38% | | | | |
| HOIUSED KOKKU | | | | 292 343 | 292 343 | 2,38% | -0,22% | | | |
| AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU | | | | | | 12 836 248 | | 12 309 018 | 100,04% | |
| FONDI PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | 12 304 468 | | |