

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärts ühikule	Turuväärts 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	119,80	3 200 353	113,88	3 042 325	24,60%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,35	3 061 338	22,86	2 997 098	24,24%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,85	3 259 322	22,26	3 040 856	24,59%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,35	3 233 892	96,37	3 044 930	24,62%	
Võlakirjafondid kokku						12 754 905		12 125 208	98,05%	1,02%
FONDIOSAKUD KOKKU						12 754 905		12 125 208	98,05%	1,02%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärts kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		246 224	246 224	1,99%		
HOIUSED KOKKU						246 224	246 224	1,99%	-1,02%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						13 001 129	12 371 432	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								12 365 842		