

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.05.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	119,10	2 836 870	115,74	2 756 901	22,60%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,35	3 061 338	23,16	3 036 304	24,89%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,85	3 259 322	22,70	3 101 520	25,43%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100,67	3 232 679	94,29	3 027 705	24,82%	
Võlakirjafondid kokku						12 390 209		11 922 430	97,74%	8,49%
FONDIOSAKUD KOKKU						12 390 209		11 922 430	97,74%	8,49%
Nimetus	Krediidiiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		282 003		282 003	2,31%	
HOIUSED KOKKU						282 003		282 003	2,31%	-8,48%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 672 212		12 204 432	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								12 197 761		