

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Rii k	Valuuta	Keskmine soetus- maksumu s 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	118,95	2 961 010	115,76	2 881 528	23,59%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,35	3 061 338	23,16	3 036 960	24,86%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,85	3 259 322	22,64	3 092 775	25,32%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100,67	3 232 679	92,81	2 980 181	24,40%	
Võlakirjafondid kokku						12 514 349		11 991 444	98,17%	0,43%
FONDIOSAKUD KOKKU						12 514 349		11 991 444	98,17%	0,43%

Nimetus	Krediidiasutus	Rii k	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR	230 272	230 272	1,89%	
HOIUSED KOKKU				230 272	230 272	1,89%	-0,43%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				12 744 621	12 221 716	100,06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					12 214 417		