

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2025

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	119,53	2 571 459	115,58	2 486 410	19,90%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,35	3 061 338	23,08	3 026 076	24,22%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,85	3 259 322	22,63	3 091 272	24,74%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,91	2 747 358	94,57	2 549 520	20,40%	
Võlakirjafondid kokku						11 639 477		11 153 279	89,26%	-8,80%
FONDIOSAKUD KOKKU						11 639 477		11 153 279	89,26%	-8,80%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 348 597		1 348 597	10,79%	
HOIUSED KOKKU						1 348 597		1 348 597	10,79%	8,80%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 988 074		12 501 876	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								12 495 764		