



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 29.04.2022

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi investeeringute aruanne on kinnitatud Tuleva Fondid AS juhatuse poolt.

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.04.2022

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	123,93	2 266 670	115,52	2 112 908	24,33%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,88	2 251 946	22,35	2 107 607	24,27%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,87	2 260 108	23,19	2 107 934	24,27%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,16	2 251 133	101,89	2 160 608	24,88%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>9 029 858</b>		<b>8 489 057</b>	<b>97,74%</b>	<b>0,92%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>9 029 858</b>		<b>8 489 057</b>	<b>97,74%</b>	<b>0,92%</b>
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		200 512	200 512	2,31%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>200 512</b>	<b>200 512</b>	<b>2,31%</b>	<b>-0,93%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>9 230 369</b>	<b>8 689 569</b>	<b>100,05%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>8 685 301</b>		