



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.12.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.12.2022

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	123,43	2 335 487	104,49	1 977 115	23,91%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,82	2 280 037	20,67	1 978 955	23,93%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,77	2 317 489	20,83	1 948 620	23,57%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,07	2 269 114	93,21	1 993 911	24,11%	
Võlakirjafondid kokku						9 202 127		7 898 601	95,52%	-2,18%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 202 127		7 898 601	95,52%	-2,18%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		375 802		375 802	4,54%	
HOIUSED KOKKU						375 802		375 802	4,54%	2,19%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 577 929		8 274 402	100,06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 269 122		