



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2022

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 eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	124,07	2 223 747	118,96	2 132 214	24,23%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,90	2 214 533	22,84	2 116 528	24,05%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,90	2 213 681	23,84	2 119 989	24,09%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,20	2 232 228	102,38	2 151 942	24,45%	
Võlakirjafondid kokku						8 884 190		8 520 673	96,82%	-0,94%
FONDIOSAKUD KOKKU						8 884 190		8 520 673	96,82%	-0,94%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		285 409		285 409	3,24%	
HOIUSED KOKKU						285 409		285 409	3,24%	0,95%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 169 599		8 806 082	100,06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 800 465		