



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2022

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	123,80	2 295 684	113,39	2 102 649	24,34%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,85	2 289 956	22,15	2 126 718	24,62%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,83	2 302 438	22,83	2 117 102	24,51%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,16	2 251 133	99,95	2 119 470	24,54%	
Võlakirjafondid kokku						9 139 212		8 465 939	98,02%	0,28%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 139 212		8 465 939	98,02%	0,28%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		174 551	174 551	2,02%		
HOIUSED KOKKU						174 551	174 551	2,02%	-0,29%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 313 763	8 640 490	100,04%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 637 127		