



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.07.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.07.2022

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	123,40	2 360 833	115,03	2 200 707	24,70%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,79	2 344 131	22,28	2 195 362	24,64%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,77	2 345 409	23,10	2 187 110	24,54%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,16	2 251 133	103,45	2 193 688	24,62%	
Võlakirjafondid kokku						9 301 507		8 776 866	98,50%	0,50%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 301 507		8 776 866	98,50%	0,50%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		137 943		137 943	1,55%	
HOIUSED KOKKU						137 943		137 943	1,55%	-0,50%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 439 449		8 914 809	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 910 628		