



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2022

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	123,40	2 360 833	105,90	2 026 035	24,44%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,79	2 344 131	20,49	2 018 598	24,35%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,77	2 345 409	21,02	1 989 702	24,00%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,16	2 251 133	98,31	2 084 693	25,15%	
Võlakirjafondid kokku						9 301 507		8 119 028	97,94%	0,40%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 301 507		8 119 028	97,94%	0,40%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		174 528	174 528	2,11%		
HOIUSED KOKKU						174 528	174 528	2,11%	-0,40%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 476 034	8 293 555	100,04%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 289 905		