



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.09.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.09.2023

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	121.96	2 478 017	104.97	2 132 752	24.50%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.64	2 370 971	20.78	2 084 373	23.94%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24.40	2 499 421	20.53	2 102 524	24.15%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	105.14	2 419 972	91.55	2 107 150	24.20%	
Võlakirjafondid kokku						9 768 381		8 426 799	96.79%	2.25%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 768 381		8 426 799	96.79%	2.25%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		284 515	284 515	3.27%		
HOIUSED KOKKU						284 515	284 515	3.27%	-2.25%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 052 896	8 711 314	100.06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 705 992		