



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2023

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	121.96	2 478 017	105.55	2 144 536	24.36%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.56	2 431 012	20.94	2 161 053	24.55%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24.40	2 499 421	20.72	2 122 291	24.11%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	105.14	2 419 972	90.53	2 083 673	23.67%	
Võlakirjafondid kokku						9 828 422		8 511 553	96.68%	-0.11%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 828 422		8 511 553	96.68%	-0.11%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		298 404	298 404	3.39%		
HOIUSED KOKKU						298 404	298 404	3.39%	0.12%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 126 826	8 809 957	100.07%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 803 942		