



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.12.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.12.2023

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	111,84	2 272 335	24,42%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,56	2 431 012	22,15	2 285 909	24,57%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,40	2 499 421	22,26	2 279 612	24,50%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	104,72	2 484 637	94,36	2 238 871	24,06%	
Võlakirjafondid kokku						9 893 087		9 076 727	97,55%	0,23%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 893 087		9 076 727	97,55%	0,23%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		232 359	232 359	2,50%		
HOIUSED KOKKU						232 359	232 359	2,50%	-0,25%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 125 446	9 309 086	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								9 304 779		