



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2023

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	122,23	2 496 748	104,07	2 125 821	24,30%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,61	2 445 656	20,69	2 142 434	24,49%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,46	2 514 958	20,78	2 135 895	24,42%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	105,24	2 427 875	93,04	2 146 441	24,54%	
Võlakirjafondid kokku						9 885 237		8 550 592	97,75%	-0,03%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 885 237		8 550 592	97,75%	-0,03%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		201 653	201 653	2,31%		
HOIUSED KOKKU						201 653	201 653	2,31%	0,04%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 086 890	8 752 245	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 747 589		