



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2023

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	122.38	2 424 680	107.12	2 122 330	23.72%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.64	2 370 971	21.07	2 113 562	23.62%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24.50	2 444 522	21.08	2 103 980	23.51%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	105.14	2 419 972	92.06	2 118 888	23.68%	
Võlakirjafondid kokku						9 660 145		8 458 760	94.54%	-0.52%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 660 145		8 458 760	94.54%	-0.52%
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		493 642	493 642	5.52%		
HOIUSED KOKKU						493 642	493 642	5.52%	0.53%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 153 788	8 952 402	100.06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 947 451		