



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2024

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	121,96	2 478 017	111,38	2 262 989	24,03%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,56	2 431 012	21,98	2 268 058	24,09%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,34	2 554 421	21,90	2 298 798	24,42%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	104,49	2 534 748	94,56	2 293 962	24,36%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>9 998 198</b>		<b>9 123 807</b>	<b>96,90%</b>	<b>-0,65%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>9 998 198</b>		<b>9 123 807</b>	<b>96,90%</b>	<b>-0,65%</b>
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Anelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		296 208	296 208	3,15%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>296 208</b>	<b>296 208</b>	<b>3,15%</b>	<b>0,65%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>10 294 406</b>	<b>9 420 014</b>	<b>100,05%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>9 415 403</b>		