



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 29.02.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.02.2024

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	110,19	2 238 811	23,86%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,56	2 431 012	21,83	2 252 270	24,00%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,34	2 554 421	21,72	2 279 592	24,29%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	104,49	2 534 748	93,68	2 272 614	24,22%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>9 998 198</b>		<b>9 043 287</b>	<b>96,36%</b>	<b>-0,54%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>9 998 198</b>		<b>9 043 287</b>	<b>96,36%</b>	<b>-0,54%</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		345 818	345 818	3,68%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>345 818</b>	<b>345 818</b>	<b>3,68%</b>	<b>0,54%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>10 344 016</b>	<b>9 389 105</b>	<b>100,05%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>9 384 773</b>		