



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2024

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	121,66	2 541 017	110,10	2 299 494	24,18%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,53	2 487 012	21,96	2 321 606	24,41%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,34	2 554 421	21,79	2 286 414	24,04%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	104,49	2 534 748	92,84	2 252 236	23,68%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 117 198</b>		<b>9 159 750</b>	<b>96,30%</b>	<b>-0,16%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>10 117 198</b>		<b>9 159 750</b>	<b>96,30%</b>	<b>-0,16%</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		356 336	356 336	3,75%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>356 336</b>	<b>356 336</b>	<b>3,75%</b>	<b>0,17%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>10 473 534</b>		<b>9 516 086</b>	<b>100,05%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>9 511 439</b>		