



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.04.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.04.2022

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	123,93	2 266 670	115,52	2 112 908	24,33%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,88	2 251 946	22,35	2 107 607	24,27%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,87	2 260 108	23,19	2 107 934	24,27%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,16	2 251 133	101,89	2 160 608	24,88%	
Võlakirjafondid kokku						9 029 858		8 489 057	97,74%	0,92%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 029 858		8 489 057	97,74%	0,92%
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		200 512	200 512	2,31%		
HOIUSED KOKKU						200 512	200 512	2,31%	-0,93%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 230 369	8 689 569	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 685 301		