



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2022

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	123,40	2 360 833	109,92	2 102 944	24,32%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,79	2 344 131	21,37	2 105 305	24,35%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,77	2 345 409	22,03	2 085 518	24,12%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,16	2 251 133	100,95	2 140 675	24,75%	
Võlakirjafondid kokku						9 301 507		8 434 442	97,54%	-0,96%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 301 507		8 434 442	97,54%	-0,96%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		216 613		216 613	2,50%	
HOIUSED KOKKU						216 613		216 613	2,50%	0,96%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 518 120		8 651 055	100,04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 647 598		