



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2022

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	123,40	2 360 833	105,99	2 027 757	24,36%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,79	2 344 131	20,64	2 033 180	24,43%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,77	2 345 409	21,32	2 018 958	24,26%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,16	2 251 133	96,46	2 045 463	24,58%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>9 301 507</b>		<b>8 125 358</b>	<b>97,63%</b>	<b>-0,31%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>9 301 507</b>		<b>8 125 358</b>	<b>97,63%</b>	<b>-0,31%</b>
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		201 406	201 406	2,42%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>201 406</b>	<b>201 406</b>	<b>2,42%</b>	<b>0,31%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>9 502 913</b>	<b>8 326 765</b>	<b>100,05%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>8 322 555</b>		