



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2022

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 eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	123,33	2 370 826	108,32	2 082 365	24,46%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,79	2 344 131	21,12	2 080 869	24,44%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,73	2 372 505	21,73	2 084 790	24,49%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,00	2 284 386	96,02	2 069 266	24,31%	
Võlakirjafondid kokku						9 371 849		8 317 290	97,70%	0,07%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 371 849		8 317 290	97,70%	0,07%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		200 798		200 798	2,36%	
HOIUSED KOKKU						200 798		200 798	2,36%	-0,06%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 572 647		8 518 088	100,06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 513 373		