



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2023

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	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	122,30	2 487 195	106,77	2 171 305	24,53%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,62	2 438 739	20,97	2 164 592	24,46%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,51	2 483 834	21,16	2 144 329	24,23%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	105,28	2 420 835	94,53	2 173 714	24,56%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>9 830 603</b>		<b>8 653 940</b>	<b>97,78%</b>	<b>2,26%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>9 830 603</b>		<b>8 653 940</b>	<b>97,78%</b>	<b>2,26%</b>
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		200 615	200 615	2,27%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>200 615</b>	<b>200 615</b>	<b>2,27%</b>	<b>-2,28%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>10 031 218</b>	<b>8 854 555</b>	<b>100,05%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>8 850 217</b>		