



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2024

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	121,66	2 541 017	111,44	2 327 480	24,37%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,56	2 431 012	22,12	2 281 988	23,89%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,34	2 554 421	22,03	2 312 441	24,21%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	104,49	2 534 748	94,46	2 291 536	23,99%	
Võlakirjafondid kokku						10 061 198		9 213 446	96,46%	0,10%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 061 198		9 213 446	96,46%	0,10%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		341 977	341 977	3,58%		
HOIUSED KOKKU						341 977	341 977	3,58%	-0,10%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 403 175	9 555 423	100,04%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								9 551 137		