



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2022

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	123,59	2 325 501	110,75	2 083 895	24,51%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,83	2 308 834	21,28	2 062 414	24,26%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,78	2 333 674	22,09	2 079 977	24,46%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,16	2 251 133	99,32	2 106 110	24,77%	
Võlakirjafondid kokku						9 219 143		8 332 396	98,00%	-0,02%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 219 143		8 332 396	98,00%	-0,02%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		173 873	173 873	2,04%		
HOIUSED KOKKU						173 873	173 873	2,04%	0,02%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 393 016	8 506 270	100,04%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 502 611		