



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 puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
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%	
Võlakirjafondid kokku						9 301 507		8 125 358	97,63%	-0,31%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 301 507		8 125 358	97,63%	-0,31%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga			
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR	201 406	201 406	2,42%				
HOIUSED KOKKU				201 406	201 406	2,42%	0,31%			
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				9 502 913	8 326 765	100,05%				
FONDI PUHASVÄÄRTUS					8 322 555					