



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2023

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	121.96	2 478 017	105.55	2 144 536	24.36%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.56	2 431 012	20.94	2 161 053	24.55%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24.40	2 499 421	20.72	2 122 291	24.11%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	105.14	2 419 972	90.53	2 083 673	23.67%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>9 828 422</b>		<b>8 511 553</b>	<b>96.68%</b>	<b>-0.11%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>9 828 422</b>		<b>8 511 553</b>	<b>96.68%</b>	<b>-0.11%</b>
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		298 404		298 404	3.39%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>298 404</b>		<b>298 404</b>	<b>3.39%</b>	<b>0.12%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>10 126 826</b>		<b>8 809 957</b>	<b>100.07%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>8 803 942</b>		