



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.02.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.02.2024

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 B GIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	121,96	2 478 017	110,19	2 238 811	23,86%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,56	2 431 012	21,83	2 252 270	24,00%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,34	2 554 421	21,72	2 279 592	24,29%	
BlackRock B GIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	104,49	2 534 748	93,68	2 272 614	24,22%	
Võlakirjafondid kokku						9 998 198		9 043 287	96,36%	-0,54%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 998 198		9 043 287	96,36%	-0,54%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		345 818		345 818	3,68%	
HOIUSED KOKKU						345 818		345 818	3,68%	0,54%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 344 016		9 389 105	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								9 384 773		