



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2024

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus 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	121,66	2 541 017	110,10	2 299 494	24,18%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,53	2 487 012	21,96	2 321 606	24,41%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,34	2 554 421	21,79	2 286 414	24,04%	
BlackRock B GIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	104,49	2 534 748	92,84	2 252 236	23,68%	
Võlakirjafondid kokku						10 117 198		9 159 750	96,30%	-0,16%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 117 198		9 159 750	96,30%	-0,16%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		356 336		356 336	3,75%	
HOIUSED KOKKU						356 336		356 336	3,75%	0,17%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 473 534		9 516 086	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								9 511 439		