



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2021

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	123,94	2 216 467	127,69	2 283 524	24,28%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,89	2 209 144	24,40	2 255 742	23,98%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,87	2 200 187	25,69	2 272 937	24,17%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	105,88	2 258 462	108,37	2 311 485	24,58%	
Võlakirjafondid kokku						8 884 261		9 123 688	97,01%	-0,04%
FONDIOSAKUD KOKKU						8 884 261		9 123 688	97,01%	-0,04%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		286 941	286 941	3,05%		
HOIUSED KOKKU						286 941	286 941	3,05%	0,05%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 171 202		9 410 629	100,06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								9 405 201		