



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2021

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	124,08	2 175 489	126,15	2 211 831	23,62%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,90	2 183 954	24,29	2 219 545	23,71%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,90	2 161 961	25,36	2 201 735	23,52%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,22	2 192 249	107,14	2 211 216	23,62%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8 713 654</b>		<b>8 844 327</b>	<b>94,46%</b>	<b>-2,54%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>8 713 654</b>		<b>8 844 327</b>	<b>94,46%</b>	<b>-2,54%</b>
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		522 122	522 122	5,58%		
Muud nõuded			EE	EUR		268	268	0,00%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>522 390</b>	<b>522 390</b>	<b>5,58%</b>	<b>2,53%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>9 236 043</b>	<b>9 366 717</b>	<b>100,04%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>9 362 577</b>		