



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2022

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 eelneva kuuga
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	124,07	2 223 747	121,78	2 182 759	24,44%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,90	2 214 533	23,34	2 162 857	24,22%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,90	2 213 681	24,51	2 179 295	24,40%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,20	2 232 228	104,90	2 204 910	24,69%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8 884 190</b>		<b>8 729 822</b>	<b>97,76%</b>	<b>1,14%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>8 884 190</b>		<b>8 729 822</b>	<b>97,76%</b>	<b>1,14%</b>
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		205 015		205 015	2,30%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>205 015</b>		<b>205 015</b>	<b>2,30%</b>	<b>-1,14%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>9 089 204</b>		<b>8 934 836</b>	<b>100,05%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>8 929 947</b>		