



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2021

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	123,85	2 145 520	126,67	2 194 387	23,91%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,88	2 181 129	24,46	2 233 430	24,34%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,85	2 115 072	25,55	2 174 674	23,70%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	105,83	1 997 074	106,14	2 002 945	21,83%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8 438 796</b>		<b>8 605 435</b>	<b>93,78%</b>	<b>17,16%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>8 438 796</b>		<b>8 605 435</b>	<b>93,78%</b>	<b>17,16%</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		575 082	575 082	6,27%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>575 082</b>	<b>575 082</b>	<b>6,27%</b>	<b>-17,18%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>9 013 878</b>	<b>9 180 517</b>	<b>100,05%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>9 176 376</b>		