



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.10.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.10.2021

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	123,92	2 195 588	126,02	2 232 874	24,23%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,89	2 192 154	24,37	2 236 763	24,28%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,87	2 184 853	25,48	2 238 419	24,29%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	105,88	2 238 584	105,66	2 233 875	24,25%	
Võlakirjafondid kokku						8 811 180		8 941 931	97,05%	3,27%
FONDIOSAKUD KOKKU						8 811 180		8 941 931	97,05%	3,27%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HIOUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		276 135	276 135	3,00%		
HIOUSED KOKKU						276 135	276 135	3,00%	-3,27%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 087 315		9 218 066	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								9 213 613		