



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2022

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 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	124,57	2 184 128	24,08%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,90	2 183 954	24,08	2 199 809	24,25%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,90	2 161 961	25,16	2 184 632	24,08%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	106,22	2 192 249	106,36	2 195 118	24,20%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8 713 654</b>		<b>8 763 687</b>	<b>96,62%</b>	<b>2,15%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>8 713 654</b>		<b>8 763 687</b>	<b>96,62%</b>	<b>2,15%</b>
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		311 597		311 597	3,44%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>311 597</b>		<b>311 597</b>	<b>3,44%</b>	<b>-2,14%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>9 025 250</b>		<b>9 075 284</b>	<b>100,05%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>9 070 710</b>		