



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2021

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	123,85	2 145 520	128,32	2 222 971	19,59%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,88	2 181 129	24,69	2 254 342	19,86%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,85	2 115 072	25,88	2 202 594	19,41%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	105,83	1 997 074	106,80	2 015 399	17,76%	
Võlakirjafondid kokku						8 438 796		8 695 307	76,61%	-21,11%
FONDIOSAKUD KOKKU						8 438 796		8 695 307	76,61%	-21,11%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		2 660 654	2 660 654	23,44%		
HOIUSED KOKKU						2 660 654	2 660 654	23,44%	21,12%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						11 099 450	11 355 960	100,06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 349 451		