



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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
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%	
Võlakirjafondid kokku						8 438 796		8 605 435	93,78%	17,16%
FONDIOSAKUD KOKKU						8 438 796		8 605 435	93,78%	17,16%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		575 082	575 082	6,27%		
HOIUSED KOKKU						575 082	575 082	6,27%	-17,18%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 013 878	9 180 517	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								9 176 376		