



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 puhasväärtusest | 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 | Krediiasutus | | Riik | Valuuta | | Keskmine soetus-maksumus kokku | | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest | 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 | | |