



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2021

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

| Nimi | Ametinimetus | Kuupäev |
|-----------|--------------|------------|
| Tõnu Pekk | fondijuht | 31.12.2021 |

| 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 | 124,08 | 2 175 489 | 126,15 | 2 211 831 | 23,62% | |
| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE0005032192 | IE | EUR | 23,90 | 2 183 954 | 24,29 | 2 219 545 | 23,71% | |
| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE0031080751 | IE | EUR | 24,90 | 2 161 961 | 25,36 | 2 201 735 | 23,52% | |
| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0839970364 | LU | EUR | 106,22 | 2 192 249 | 107,14 | 2 211 216 | 23,62% | |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 8 713 654 | | 8 844 327 | 94,46% | -2,54% |
| FONDIOSAKUD KOKKU | | | | | | 8 713 654 | | 8 844 327 | 94,46% | -2,54% |
| 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 | | 522 122 | 522 122 | 5,58% | | |
| Muud nõuded | | | EE | EUR | | 268 | 268 | 0,00% | | |
| HOIUSED KOKKU | | | | | | 522 390 | 522 390 | 5,58% | 2,53% | |
| AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU | | | | | | 9 236 043 | | 9 366 717 | 100,04% | |
| FONDI PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | 9 362 577 | | |