



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2020

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus 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	121,49	2 540 268	129,83	2 714 669	24,91%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,53	2 588 255	24,76	2 724 336	25,00%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,28	2 499 260	26,29	2 705 797	24,83%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,84	2 381 255	106,58	2 467 779	22,64%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 009 038</b>		<b>10 612 581</b>	<b>97,37%</b>	<b>-0,40%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>10 009 038</b>		<b>10 612 581</b>	<b>97,37%</b>	<b>-0,40%</b>
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga			
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR	278 011	278 011	2,55%				
Muud nõuded		EE	EUR	13 841	13 841	0,13%				
<b>HOIUSED KOKKU</b>				<b>291 852</b>	<b>291 852</b>	<b>2,68%</b>	<b>0,42%</b>			
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>10 300 890</b>		<b>10 904 433</b>	<b>100,05%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>10 898 767</b>		