



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 29.01.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.01.2021

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	121,95	2 698 797	129,16	2 858 298	24,95%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,60	2 746 784	24,72	2 877 983	25,13%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,39	2 657 789	26,17	2 851 568	24,90%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,08	2 539 784	106,32	2 619 502	22,87%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 643 154</b>		<b>11 207 351</b>	<b>97,84%</b>	<b>0,47%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>10 643 154</b>		<b>11 207 351</b>	<b>97,84%</b>	<b>0,47%</b>
Nimetus	Krediidiastutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		253 224		253 224	2,21%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>253 224</b>		<b>253 224</b>	<b>2,21%</b>	<b>-0,47%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>10 896 379</b>		<b>11 460 575</b>	<b>100,05%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>11 454 366</b>		