



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2021

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuvaärtus ühikule	Turuvaärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	122,28	2 678 924,44	126,25	2 765 841	25,02%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,65	2 725 092,52	24,35	2 806 067	25,38%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,47	2 639 329,48	25,34	2 733 012	24,72%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,41	2 520 297,57	103,21	2 515 308	22,75%	
Võlakirjafondid kokku						10 563 644		10 820 227	97,88%	0,11%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 563 644		10 820 227	97,88%	0,11%
Nimetus	Krediidiastutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuvaärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		240 993		240 993	2,18%	
HOIUSED KOKKU						240 993		240 993	2,18%	-0,10%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 804 637		11 061 220	100,06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 054 529		