



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2021

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärts ühikule	Turuväärts 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	122,17	2 610 093,44	126,47	2 702 019	25,00%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,63	2 656 261,52	24,39	2 741 876	25,37%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,44	2 570 498,48	25,38	2 668 757	24,69%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,39	2 451 466,57	103,57	2 455 634	22,72%	
Võlakirjafondid kokku						10 288 320		10 568 286	97,78%	-1,45%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 288 320		10 568 286	97,78%	-1,45%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärts kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		246 249	246 249	2,28%		
HOIUSED KOKKU						246 249	246 249	2,28%	1,45%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 534 569	10 814 535	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS							10 808 771			