



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2021

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	122,28	2 678 924,44	126,75	2 776 795	24,96%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,65	2 725 092,52	24,41	2 812 174	25,28%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,47	2 639 329,48	25,40	2 739 483	24,62%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,41	2 520 297,57	105,08	2 560 882	23,02%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 563 644</b>		<b>10 889 333</b>	<b>97,88%</b>	<b>0,00%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>10 563 644</b>		<b>10 889 333</b>	<b>97,88%</b>	<b>0,11%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		240 245	240 245	2,16%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>240 245</b>	<b>240 245</b>	<b>2,16%</b>	<b>-0,02%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>10 803 889</b>	<b>11 129 578</b>	<b>100,04%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>11 125 158</b>		