



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 26.02.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	26.02.2021

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	121,95	2 698 797	127,14	2 813 595	25,31%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,60	2 746 784	24,42	2 842 712	25,57%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,39	2 657 789	25,52	2 780 197	25,00%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,08	2 539 784	103,91	2 560 124	23,03%	
Võlakirjafondid kokku						10 643 154		10 996 629	98,90%	1,06%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 643 154		10 996 629	98,90%	1,06%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		128 944	128 944	1,16%		
HOIUSED KOKKU						128 944	128 944	1,16%	-1,05%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 772 098	11 125 573	100,06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 118 733		