



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2021

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	121,95	2 698 797	127,35	2 818 243	25,32%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,60	2 746 784	24,42	2 843 062	25,55%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,39	2 657 789	25,61	2 790 876	25,08%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,08	2 539 784	105,15	2 590 675	23,28%	
Võlakirjafondid kokku						10 643 154		11 042 855	99,23%	0,33%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 643 154		11 042 855	99,23%	1,38%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		91 631		91 631	0,82%	
HOIUSED KOKKU						91 631		91 631	0,82%	-0,34%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 734 785		11 134 486	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 128 852		