



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.01.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.01.2021

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	129,16	2 858 298	24,95%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,60	2 746 784	24,72	2 877 983	25,13%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,39	2 657 789	26,17	2 851 568	24,90%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,08	2 539 784	106,32	2 619 502	22,87%	
Võlakirjafondid kokku						10 643 154		11 207 351	97,84%	0,47%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 643 154		11 207 351	97,84%	0,47%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		253 224		253 224	2,21%	
HOIUSED KOKKU						253 224		253 224	2,21%	-0,47%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 896 379		11 460 575	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 454 366		