



# 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 soetus-<br>maksumus<br>ühikule | Keskmine soetus-<br>maksumus<br>kokku | Turuväärtus<br>ühikule | Turuväärtus<br>kokku                     | Osakaal<br>fondi<br>puhas-<br>väärtusest                         | Osakaalu muutus<br>puhasväärtusest<br>võrreldes eelneva<br>kuuga |
|---|--|--------------|------|---------|---|---------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| <b>FONDIOSAKUD</b>  |  |              |      |         |   |                                       |                        |  |  |  |
| <b>Võlakirjafondid</b>                                      |  |              |      |         |   |                                       |                        |  |  |  |
| 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%   |  |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                                |  |              |      |         |   | <b>10 288 320</b>                     |                        | <b>10 568 286</b>                        | <b>97,78%</b>  | <b>-1,45%</b>  |
| <b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>                                    |  |              |      |         |   | <b>10 288 320</b>                     |                        | <b>10 568 286</b>                        | <b>97,78%</b>  | <b>-1,45%</b>  |
| Nimetus   | Krediiasutus                           |              | Riik | Valuuta |   | Keskmine soetus-<br>maksumus<br>kokku | Turuväärtus<br>kokku   | Osakaal<br>fondi<br>puhas-<br>väärtusest | Osakaalu muutus<br>puhasväärtusest<br>võrreldes eelneva<br>kuuga |  |
| <b>HOIUSED</b>  |  |              |      |         |   |                                       |                        |  |  |  |
| Arvelduskonto   | Swedbank AS                            |              | EE   | EUR     |   | 246 249                               | 246 249                | 2,28%                                    |  |  |
| <b>HOIUSED KOKKU</b>  |  |              |      |         |   | <b>246 249</b>                        | <b>246 249</b>         | <b>2,28%</b>                             | <b>1,45%</b>   |  |
| <b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>                           |  |              |      |         |   | <b>10 534 569</b>                     | <b>10 814 535</b>      | <b>100,05%</b>                           |  |  |
| <b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>                                   |  |              |      |         |   |                                       |                        | <b>10 808 771</b>                        |  |  |