



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2021

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	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	126,25	2 765 841	25,02%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,65	2 725 092,52	24,35	2 806 067	25,38%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,47	2 639 329,48	25,34	2 733 012	24,72%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,41	2 520 297,57	103,21	2 515 308	22,75%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 563 644</b>		<b>10 820 227</b>	<b>97,88%</b>	<b>0,11%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>10 563 644</b>		<b>10 820 227</b>	<b>97,88%</b>	<b>0,11%</b>
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		240 993	240 993	2,18%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>240 993</b>	<b>240 993</b>	<b>2,18%</b>	<b>-0,10%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>10 804 637</b>	<b>11 061 220</b>	<b>100,06%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>							<b>11 054 529</b>			