



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2021

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	122,28	2 678 924	128,72	2 819 953	24,91%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,65	2 725 093	24,71	2 847 548	25,15%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,47	2 639 329	25,94	2 797 516	24,71%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	103,41	2 520 298	106,68	2 599 875	22,96%	
Võlakirjafondid kokku						10 563 644		11 064 891	97,72%	-0,16%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 563 644		11 064 891	97,72%	-0,16%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HIOUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		263 160	263 160	2,32%		
HIOUSED KOKKU						263 160	263 160	2,32%	0,16%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 826 804	11 328 050	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 322 793		