



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2020

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	120,57	1 993 345	127,04	2 100 337	23,77%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,44	1 993 345	24,34	2 070 131	23,43%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,05	1 993 345	25,60	2 121 823	24,01%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100,59	2 011 898	109,00	2 180 112	24,67%	
Võlakirjafondid kokku						7 991 933		8 472 404	95,89%	-0,53%
FONDIOSAKUD KOKKU						7 991 933		8 472 404	95,89%	-0,53%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		367 818	367 818	4,16%		
HOIUSED KOKKU						367 818	367 818	4,16%	0,53%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						8 359 751	8 840 222	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 835 774		