



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2020

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	120,69	2 035 300	127,72	2 153 836	23,92%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,46	2 035 300	24,44	2 120 401	23,55%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,07	2 035 300	25,71	2 173 189	24,13%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100,74	2 053 853	111,17	2 266 431	25,17%	
Võlakirjafondid kokku						8 159 753		8 713 856	96,77%	0,88%
FONDIOSAKUD KOKKU						8 159 753		8 713 856	96,77%	0,88%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		295 659	295 659	3,28%		
HOIUSED KOKKU						295 659	295 659	3,28%	-0,88%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						8 455 411	9 009 514	100,06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS							9 004 497			