



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2020

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

| Nimi      | Ametinimetus | Kuupäev    |
|-----------|--------------|------------|
| Tõnu Pekk | fondijuht    | 30.04.2020 |

| Fondivalitseja nimi                    | ISIN-kood    | Riik | Valuuta | Keskmine<br>soetus-<br>maksumus<br>ühikule | Keskmine<br>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 |
|----------------------------------------|--------------|------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                        |              |      |         |                                            |                                          |                        |                      |                                          |                                                                  |
| Blackrock Luxembourg SA                | LU0826455353 | LU   | EUR     | 120,80                                     | 2 132 704                                | 124,54                 | 2 198 693            | 24,23%                                   |                                                                  |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE0005032192 | IE   | EUR     | 23,45                                      | 2 180 691                                | 23,72                  | 2 205 865            | 24,30%                                   |                                                                  |
| BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE0031080751 | IE   | EUR     | 24,11                                      | 2 091 696                                | 25,12                  | 2 179 458            | 24,01%                                   |                                                                  |
| Blackrock Luxembourg SA                | LU0839970364 | LU   | EUR     | 101,32                                     | 1 973 691                                | 112,73                 | 2 196 004            | 24,20%                                   |                                                                  |
|                                        |              |      |         |                                            | <b>8 378 782</b>                         |                        | <b>8 780 020</b>     | <b>96,74%</b>                            | <b>-0,17%</b>                                                    |
|                                        |              |      |         |                                            | <b>8 378 782</b>                         |                        | <b>8 780 020</b>     | <b>96,74%</b>                            | <b>-0,17%</b>                                                    |

| Krediidiasutus | Riik | Valuuta | Keskmine<br>soetus-<br>maksumus<br>kokku | Turuväärtus<br>kokku | Osakaal<br>fondi<br>puhas-<br>väärtusest | Osakaalu muutus<br>puhasväärtusest<br>võrreldes eelneva<br>kuuga |
|----------------|------|---------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                |      |         |                                          |                      |                                          |                                                                  |
| Swedbank AS    | EE   | EUR     | 300 982                                  | 300 982              | 3,32%                                    |                                                                  |
|                |      |         | <b>300 982</b>                           | <b>300 982</b>       | <b>3,32%</b>                             | <b>0,17%</b>                                                     |
|                |      |         | <b>8 679 764</b>                         | <b>9 081 002</b>     | <b>100,06%</b>                           |                                                                  |
|                |      |         |                                          | <b>9 075 966</b>     |                                          |                                                                  |