



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.05.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.05.2020

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus 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	121,18	2 399 601	125,03	2 475 852	24,41%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,48	2 447 588	23,86	2 486 524	24,52%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,20	2 358 593	25,26	2 461 114	24,27%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,50	2 240 588	110,58	2 417 188	23,84%	
Võlakirjafondid kokku						9 446 370		9 840 678	97,04%	0,30%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 446 370		9 840 678	97,04%	0,30%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		305 821		305 821	3,02%		
HOIUSED KOKKU						305 821		305 821	3,02%	-0,30%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						9 752 192		10 146 499	100,06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								10 140 841		