



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2020

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	121,22	2 424 597	126,36	2 527 478	24,61%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,49	2 472 584	24,12	2 538 869	24,72%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,21	2 383 589	25,54	2 513 911	24,47%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,58	2 265 584	110,51	2 440 763	23,76%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>9 546 354</b>		<b>10 021 021</b>	<b>97,56%</b>	<b>0,52%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>9 546 354</b>		<b>10 021 021</b>	<b>97,56%</b>	<b>0,52%</b>
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		255 944		255 944	2,49%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>255 944</b>		<b>255 944</b>	<b>2,49%</b>	<b>-0,52%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>9 802 299</b>		<b>10 276 966</b>	<b>100,05%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>10 271 623</b>		