



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2020

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	121,28	2 455 515	126,99	2 571 059	24,64%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,49	2 503 502	24,31	2 590 789	24,83%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,23	2 414 507	25,64	2 554 916	24,48%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,66	2 296 502	106,75	2 387 966	22,88%	
Võlakirjafondid kokku						9 670 026		10 104 729	96,84%	-0,53%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 670 026		10 104 729	96,84%	-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		337 035	337 035	3,23%		
HOIUSED KOKKU						337 035	337 035	3,23%	0,54%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 007 061	10 441 764	100,07%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								10 434 895		