



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.10.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.10.2020

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	121,46	2 529 568	129,20	2 690 798	24,84%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,52	2 577 555	24,60	2 696 159	24,89%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,27	2 488 560	26,22	2 688 108	24,82%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,82	2 370 555	108,98	2 512 679	23,20%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>9 966 238</b>		<b>10 587 744</b>	<b>97,76%</b>	<b>0,01%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>9 966 238</b>		<b>10 587 744</b>	<b>97,76%</b>	<b>0,01%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		248 993	248 993	2,30%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>248 993</b>		<b>248 993</b>	<b>2,30%</b>	<b>0,00%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>10 215 231</b>		<b>10 836 736</b>	<b>100,06%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>10 830 544</b>		