



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2020

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	120,57	1 993 345	127,04	2 100 337	23,77%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,44	1 993 345	24,34	2 070 131	23,43%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,05	1 993 345	25,60	2 121 823	24,01%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100,59	2 011 898	109,00	2 180 112	24,67%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>7 991 933</b>		<b>8 472 404</b>	<b>95,89%</b>	<b>-0,53%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>7 991 933</b>		<b>8 472 404</b>	<b>95,89%</b>	<b>-0,53%</b>
Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga			
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR	367 818	367 818	4,16%				
<b>HOIUSED KOKKU</b>				<b>367 818</b>	<b>367 818</b>	<b>4,16%</b>	<b>0,53%</b>			
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>8 359 751</b>		<b>8 840 222</b>	<b>100,05%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>8 835 774</b>		