



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2020

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	120,78	2 113 916	123,08	2 154 149	24,21%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,45	2 161 903	23,35	2 152 355	24,19%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,10	2 072 908	25,30	2 175 784	24,45%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,22	1 954 903	110,84	2 140 623	24,06%	
Võlakirjafondid kokku						8 303 630		8 622 910	96,91%	0,13%
FONDIOSAKUD KOKKU						8 303 630		8 622 910	96,91%	0,13%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		280 156	280 156	3,15%		
HOIUSED KOKKU						280 156	280 156	3,15%	-0,14%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						8 583 786	8 903 066	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								8 898 277		