



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2020

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
Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	120,80	2 132 704	124,54	2 198 693	24,23%	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,45	2 180 691	23,72	2 205 865	24,30%	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,11	2 091 696	25,12	2 179 458	24,01%	
Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,32	1 973 691	112,73	2 196 004	24,20%	
					8 378 782		8 780 020	96,74%	-0,17%
					8 378 782		8 780 020	96,74%	-0,17%

Krediidasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
Swedbank AS	EE	EUR	300 982	300 982	3,32%	
			300 982	300 982	3,32%	0,17%
			8 679 764	9 081 002	100,06%	
				9 075 966		