



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2020

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	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	121,24	2 437 247	127,34	2 559 882	24,68%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,49	2 485 234	24,37	2 578 711	24,86%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,22	2 396 239	25,84	2 556 845	24,65%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,62	2 278 234	108,34	2 405 304	23,19%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>9 596 954</b>		<b>10 100 742</b>	<b>97,37%</b>	<b>-0,19%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>9 596 954</b>		<b>10 100 742</b>	<b>97,37%</b>	<b>-0,19%</b>
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		279 048		279 048	2,69%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>279 048</b>		<b>279 048</b>	<b>2,69%</b>	<b>0,20%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>9 876 002</b>		<b>10 379 790</b>	<b>100,06%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>10 373 813</b>		