



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.11.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.11.2019

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	119,28	1 555 042	125,67	1 638 350	23,68%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,23	1 555 042	24,16	1 617 234	23,38%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,74	1 555 042	25,28	1 655 819	23,93%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,96	1 573 595	107,65	1 711 792	24,74%	
Võlakirjafondid kokku						6 238 721		6 623 195	95,74%	0,10%
FONDIOSAKUD KOKKU						6 238 721		6 623 195	95,74%	0,10%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		297 866	297 866	4,31%		
HOIUSED KOKKU						297 866	297 866	4,31%	-0,11%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						6 536 587		100,04%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								6 918 159		