



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2020

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	120,69	2 035 300	127,72	2 153 836	23,92%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,46	2 035 300	24,44	2 120 401	23,55%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,07	2 035 300	25,71	2 173 189	24,13%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100,74	2 053 853	111,17	2 266 431	25,17%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>8 159 753</b>		<b>8 713 856</b>	<b>96,77%</b>	<b>0,88%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>8 159 753</b>		<b>8 713 856</b>	<b>96,77%</b>	<b>0,88%</b>
Nimetus	Krediidasutus		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		295 659	295 659	3,28%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>295 659</b>	<b>295 659</b>	<b>3,28%</b>	<b>-0,88%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>8 455 411</b>	<b>9 009 514</b>	<b>100,06%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>							<b>9 004 497</b>			