



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2020

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	121,43	2 519 273	128,19	2 659 467	24,80%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,52	2 567 260	24,45	2 668 573	24,89%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,27	2 478 265	26,02	2 656 904	24,78%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,79	2 360 260	108,73	2 496 590	23,28%	
Võlakirjafondid kokku						9 925 058		10 481 534	97,75%	0,91%
FONDIOSAKUD KOKKU						9 925 058		10 481 534	97,75%	0,91%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		246 620		246 620	2,30%	
HOIUSED KOKKU						246 620		246 620	2,30%	-0,93%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 171 678		10 728 154	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								10 722 714		