



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.10.2020

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

| Nimi | Ametinimetus | Kuupäev |
|-----------|--------------|------------|
| Tõnu Pekk | fondijuht | 30.10.2020 |

| 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 | 121,46 | 2 529 568 | 129,20 | 2 690 798 | 24,84% | |
| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE0005032192 | IE | EUR | 23,52 | 2 577 555 | 24,60 | 2 696 159 | 24,89% | |
| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE0031080751 | IE | EUR | 24,27 | 2 488 560 | 26,22 | 2 688 108 | 24,82% | |
| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0839970364 | LU | EUR | 102,82 | 2 370 555 | 108,98 | 2 512 679 | 23,20% | |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 9 966 238 | | 10 587 744 | 97,76% | 0,01% |
| FONDIOSAKUD KOKKU | | | | | | 9 966 238 | | 10 587 744 | 97,76% | 0,01% |
| Nimetus | Krediitiasutus | | Riik | Valuuta | | Keskmine soetusmaksumus kokku | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest | Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | |
| HOIUSED | | | | | | | | | | |
| Arvelduskonto | Swedbank AS | | EE | EUR | | 248 993 | 248 993 | 2,30% | | |
| HOIUSED KOKKU | | | | | | 248 993 | 248 993 | 2,30% | 0,00% | |
| AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU | | | | | | 10 215 231 | | 10 836 736 | 100,06% | |
| FONDI PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | 10 830 544 | | |