



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2020

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	121,49	2 540 268	129,66	2 711 114	24,93%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,53	2 588 255	24,73	2 720 926	25,02%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	24,28	2 499 260	26,27	2 704 253	24,87%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	102,84	2 381 255	107,81	2 496 259	22,96%	
Võlakirjafondid kokku						10 009 038		10 632 551	97,78%	0,02%
FONDIOSAKUD KOKKU						10 009 038		10 632 551	97,78%	0,02%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		245 975	245 975	2,26%		
HOIUSED KOKKU						245 975	245 975	2,26%	-0,04%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						10 255 013		10 878 526	100,04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								10 874 109		