



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2019

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	119,18	1 529 729	126,44	1 622 928	23,74%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,22	1 529 729	24,16	1 591 788	23,28%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,71	1 529 729	25,40	1 638 374	23,96%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,84	1 548 282	107,60	1 685 576	24,65%	
Võlakirjafondid kokku						6 137 469		6 538 666	95,64%	0,36%
FONDIOSAKUD KOKKU						6 137 469		6 538 666	95,64%	0,36%
Nimetus	Krediidiastutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		302 140		302 140	4,42%		
HOIUSED KOKKU						302 140		302 140	4,42%	-0,04%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						6 439 608		6 840 805	100,06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								6 836 925		