



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2019

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	119,37	1 579 133	124,71	1 649 784	23,90%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,24	1 579 133	24,05	1 633 975	23,67%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,76	1 579 133	25,02	1 663 135	24,09%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99,07	1 597 686	105,95	1 708 578	24,75%	
Võlakirjafondid kokku						6 335 085		6 655 472	96,42%	0,68%
FONDIOSAKUD KOKKU						6 335 085		6 655 472	96,42%	0,68%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Muud nõuded	Swedbank AS		EE	EUR		8 478	8 478	0,12%		
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		242 526	242 526	3,51%		
HOIUSED KOKKU						251 004	251 004	3,64%	-0,67%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						6 586 089		100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								6 902 846		