



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2018

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

<i>Nimi</i>	<i>Ametinimetus</i>	<i>Kuupäev</i>
<i>Tõnu Pekk</i>	<i>fondijuht</i>	<i>31.12.2018</i>

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	116.50	873 405	117.56	881 325	23.75%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22.79	873 405	22.88	876 931	23.63%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.09	873 405	23.44	886 380	23.89%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.29	891 958	97.95	916 810	24.71%	
Võlakirjafondid kokku						3 512 173		3 561 446	95.97%	0.51%
FONDIOSAKUD KOKKU						3 512 173		3 561 446	95.97%	0.51%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Muud nõuded		EE	EUR		5 997		5 997	0.16%		
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		145 416		145 416	3.92%		
HOIUSED KOKKU						151 413		151 413	4.08%	-0.50%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 663 586		3 712 859	100.05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								3 710 954		