



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2019

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116,58	921 133	118,61	937 209	23,64%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,80	921 133	23,14	935 178	23,59%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,12	921 133	23,61	940 733	23,73%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,48	939 686	99,19	976 182	24,62%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>3 703 085</b>		<b>3 789 302</b>	<b>95,58%</b>	<b>0,34%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>3 703 085</b>		<b>3 789 302</b>	<b>95,58%</b>	<b>0,34%</b>
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga			
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR	121 989	121 989	3,08%				
<b>HOIUSED KOKKU</b>				<b>121 989</b>	<b>121 989</b>	<b>3,08%</b>	<b>-1,74%</b>			
<b>MUUD NÕUDED</b>										
Muud nõuded			EUR	55 575	55 575	1,40%				
<b>MUUD NÕUDED KOKKU</b>				<b>55 575</b>	<b>55 575</b>	<b>1,40%</b>	<b>1,40%</b>			
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>					<b>3 825 074</b>	<b>3 966 866</b>	<b>100,06%</b>			
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>3 964 406</b>		