



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

*Investeeringute aruanne*

*seisuga 30.04.2019*

*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>30.04.2019</i>

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turväärtus ühikule	Turväärtus 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	116,69	960 687	120,67	993 477	23,59%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,82	960 687	23,52	990 403	23,52%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,14	960 687	24,02	996 995	23,67%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,66	979 240	101,37	1 037 716	24,64%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>3 861 301</b>		<b>4 018 592</b>	<b>95,43%</b>	<b>-0,24%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>3 861 301</b>		<b>4 018 592</b>	<b>95,43%</b>	<b>-0,24%</b>
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku		Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR	195 044		195 044	4,63%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>195 044</b>		<b>195 044</b>	<b>4,63%</b>	<b>0,25%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>4 056 345</b>		<b>4 213 635</b>	<b>100,06%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>4 211 235</b>		