



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2019

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>31.05.2019</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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	117,66	1 266 112	121,64	1 308 911	23,82%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,99	1 266 112	23,61	1 300 220	23,67%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,35	1 266 112	24,22	1 313 277	23,90%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	97,03	1 284 665	103,56	1 371 054	24,96%	
Võlakirjafondid kokku						5 083 001		5 293 461	96,35%	0,92%
FONDIOSAKUD KOKKU						5 083 001		5 293 461	96,35%	0,92%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku		Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR			203 464	3,70%		
HOIUSED KOKKU						203 464	203 464	3,70%	-0,93%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						5 286 465	5 496 925	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								5 493 973		