



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2019

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>30.06.2019</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	117,75	1 291 978	1 291 978,00	1 360 030	23,96%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,00	1 291 978	1 291 978,00	1 344 843	23,70%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,37	1 291 978	1 291 978,00	1 371 583	24,17%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	97,16	1 310 531	1 310 530,80	1 401 513	24,69%	
Võlakirjafondid kokku						5 186 465		5 477 969	96,52%	0,17%
FONDIOSAKUD KOKKU						5 186 465		5 477 969	96,52%	0,17%
Nimetus	Krediidiuasutus		Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		200 096	200 096	3,53%		
Arvelduskonto intress	Swedbank AS		EE	EUR		1	1	0,00%		
HOIUSED KOKKU						200 097	200 097	3,53%	-0,18%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						5 386 562		5 678 066	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								5 675 313		