



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.08.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.08.2019

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	118,02	1 343 162	128,20	1 458 957	23,89%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,05	1 343 162	24,53	1 429 695	23,41%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,44	1 343 162	25,92	1 485 582	24,33%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	97,46	1 361 715	109,56	1 530 848	25,07%	
Võlakirjafondid kokku						5 391 201		5 905 081	96,70%	0,13%
FONDIOSAKUD KOKKU						5 391 201		5 905 081	96,70%	0,13%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		204 254		204 254	3,34%		
HOIUSED KOKKU						204 254		204 254	3,34%	-0,15%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						5 595 455		6 109 335	100,04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								6 106 623		