



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2019

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	116,53	899 373	118,65	915 730	23,58%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,79	899 373	23,00	907 539	23,37%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,10	899 373	23,64	920 415	23,70%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,40	917 926	99,24	954 868	24,59%	
Võlakirjafondid kokku						3 616 045		3 698 553	95,24%	-0,73%
FONDIOSAKUD KOKKU						3 616 045		3 698 553	95,24%	-0,73%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		187 016	187 016	4,82%		
HOIUSED KOKKU						187 016	187 016	4,82%	0,74%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 803 061	3 885 569	100,06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								3 883 318		