



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2019

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116,61	940 524	120,48	971 697	23,60%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,80	940 524	23,45	967 295	23,50%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,13	940 524	24,05	978 176	23,76%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,55	959 077	101,75	1 021 345	24,81%	
Võlakirjafondid kokku						3 780 649		3 938 512	95,67%	0,08%
FONDIOSAKUD KOKKU						3 780 649		3 938 512	95,67%	0,08%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		180 500	180 500	4,38%		
HOIUSED KOKKU						180 500	180 500	4,38%	1,31%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 961 149	4 119 012	100,05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS							4 116 981			