



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2019

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 kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	117,87	1 317 002	125,65	1 403 939	23,97%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,02	1 317 002	24,21	1 385 086	23,65%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,40	1 317 002	25,17	1 416 511	24,18%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	97,28	1 335 555	105,65	1 450 401	24,76%	
Võlakirjafondid kokku						5 286 561		5 655 937	96,57%	0,04%
FONDIOSAKUD KOKKU						5 286 561		5 655 937	96,57%	0,04%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		204 640	204 640	3,49%		
HOIUSED KOKKU						204 640	204 640	3,49%	-0,03%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						5 491 201	5 860 577	100,06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								5 857 084		