



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2019

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	116,69	960 687	120,67	993 477	23,59%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,82	960 687	23,52	990 403	23,52%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,14	960 687	24,02	996 995	23,67%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,66	979 240	101,37	1 037 716	24,64%	
Võlakirjafondid kokku						3 861 301		4 018 592	95,43%	-0,24%
FONDIOSAKUD KOKKU						3 861 301		4 018 592	95,43%	-0,24%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		195 044	195 044	4,63%		
HOIUSED KOKKU						195 044	195 044	4,63%	0,25%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						4 056 345	4 213 635	100,06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								4 211 235		