



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2018

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	116.49	856 779	116.82	859 176	23.65%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22.79	856 779	22.82	857 935	23.61%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.09	856 779	23.20	860 979	23.70%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.26	875 332	96.86	890 013	24.50%	
Võlakirjafondid kokku						3 445 669		3 468 103	95.46%	0.06%
FONDIOSAKUD KOKKU						3 445 669		3 468 103	95.46%	0.06%
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		166 502	166 502	4.58%		
HOIUSED KOKKU						166 502	166 502	4.58%	-0.07%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 612 171	3 634 605	100.04%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								3 633 094		