



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2018

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	116.50	873 405	117.56	881 325	23.75%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22.79	873 405	22.88	876 931	23.63%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.09	873 405	23.44	886 380	23.89%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.29	891 958	97.95	916 810	24.71%	
Võlakirjafondid kokku						3 512 173		3 561 446	95.97%	0.51%
FONDIOSAKUD KOKKU						3 512 173		3 561 446	95.97%	0.51%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		5 997	5 997	0.16%		
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		145 416	145 416	3.92%		
HOIUSED KOKKU						151 413	151 413	4.08%	-0.50%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 663 586	3 712 859	100.05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								3 710 954		