



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2019

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	116,58	921 133	118,61	937 209	23,64%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,80	921 133	23,14	935 178	23,59%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,12	921 133	23,61	940 733	23,73%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,48	939 686	99,19	976 182	24,62%	
Võlakirjafondid kokku						3 703 085		3 789 302	95,58%	0,34%
FONDIOSAKUD KOKKU						3 703 085		3 789 302	95,58%	0,34%
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		121 989	121 989	3,08%		
HOIUSED KOKKU						121 989	121 989	3,08%	-1,74%	
MUUD NÕUDED										
Muud nõuded				EUR		55 575	55 575	1,40%		
MUUD NÕUDED KOKKU						55 575	55 575	1,40%	1,40%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 825 074	3 966 866	100,06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								3 964 406		