



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2019

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväär- tus ühikule	Turuväär- tus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	117,66	1 266 112	121,64	1 308 911	23,82%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,99	1 266 112	23,61	1 300 220	23,67%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,35	1 266 112	24,22	1 313 277	23,90%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	97,03	1 284 665	103,56	1 371 054	24,96%	
Võlakirjafondid kokku						5 083 001		5 293 461	96,35%	0,92%
FONDIOSAKUD KOKKU						5 083 001		5 293 461	96,35%	0,92%
Nimetus	Krediidasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväär- tus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		203 464		203 464	3,70%		
HOIUSED KOKKU						203 464		203 464	3,70%	-0,93%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						5 286 465		5 496 925	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								5 493 973		