



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2019

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	117,75	1 291 978	1 291 978,00	1 360 030	23,96%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,00	1 291 978	1 291 978,00	1 344 843	23,70%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,37	1 291 978	1 291 978,00	1 371 583	24,17%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	97,16	1 310 531	1 310 530,80	1 401 513	24,69%	
Võlakirjafondid kokku						5 186 465		5 477 969	96,52%	0,17%
FONDIOSAKUD KOKKU						5 186 465		5 477 969	96,52%	0,17%
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		200 096	200 096	3,53%		
Arvelduskonto intress	Swedbank AS		EE	EUR		1	1	0,00%		
HOIUSED KOKKU						200 097	200 097	3,53%	-0,18%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						5 386 562		5 678 066	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								5 675 313		