



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.08.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.08.2019

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	118,02	1 343 162	128,20	1 458 957	23,89%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,05	1 343 162	24,53	1 429 695	23,41%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,44	1 343 162	25,92	1 485 582	24,33%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	97,46	1 361 715	109,56	1 530 848	25,07%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>5 391 201</b>		<b>5 905 081</b>	<b>96,70%</b>	<b>0,13%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>5 391 201</b>		<b>5 905 081</b>	<b>96,70%</b>	<b>0,13%</b>
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		204 254		204 254	3,34%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>204 254</b>		<b>204 254</b>	<b>3,34%</b>	<b>-0,15%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>5 595 455</b>		<b>6 109 335</b>	<b>100,04%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>6 106 623</b>		