



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2019

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	119,04	1 503 442	127,49	1 610 145	23,62%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23,20	1 503 442	24,35	1 578 407	23,16%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,68	1 503 442	25,79	1 637 639	24,03%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,67	1 521 995	109,44	1 688 144	24,77%	
Võlakirjafondid kokku						6 032 321		6 514 335	95,57%	-1,13%
FONDIOSAKUD KOKKU						6 032 321		6 514 335	95,57%	-1,13%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Anvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		305 150	305 150	4,48%		
HOIUSED KOKKU						305 150		305 150	4,48%	1,13%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						6 337 471		6 819 485	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								6 816 028		