



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2017

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

| Nimi      | Ametinimetus | Kuupäev    |
|-----------|--------------|------------|
| Tõnu Pekk | fondijuht    | 30.06.2017 |

| Nimetus   | Fondivalitseja nimi                    | ISIN-kood    | Riik | Valuuta | Keskmine soetus-<br>maksumus<br>ühikule | Keskmine soetus-<br>maksumus<br>kokku | Turuväärtus<br>ühikule | Turuväärtus<br>kokku                     | Osakaal<br>fondi<br>puhas-<br>väärtusest                         | Osakaalu muutus<br>puhasväärtusest<br>võrreldes eelneva<br>kuuga |
|---|--|--------------|------|---------|---|---------------------------------------|------------------------|--|--|--|
| <b>FONDIOSAKUD</b>  |  |              |      |         |   |                                       |                        |  |  |  |
| <b>Võlakirjafondid</b>                                      |  |              |      |         |   |                                       |                        |  |  |  |
| BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2        | Blackrock Luxembourg SA                | LU0826455353 | LU   | EUR     | 116,00                                  | 427 261                               | 115,79                 | 426 500                                  | 24,26%   |  |
| BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible     | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE0005032192 | IE   | EUR     | 22,67                                   | 427 261                               | 22,65                  | 426 882                                  | 24,28%   |  |
| BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE0031080751 | IE   | EUR     | 22,95                                   | 427 261                               | 22,98                  | 427 718                                  | 24,33%   |  |
| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - D2          | Blackrock Luxembourg SA                | LU0875157884 | LU   | EUR     | 116,24                                  | 427 261                               | 112,87                 | 414 875                                  | 23,60%   |  |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                                |  |              |      |         |   | <b>1 709 044</b>                      |                        | <b>1 695 975</b>                         | <b>96,46%</b>  | <b>-1,88%</b>  |
| <b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>                                    |  |              |      |         |   | <b>1 709 044</b>                      |                        | <b>1 695 975</b>                         | <b>96,46%</b>  | <b>-1,88%</b>  |
| Nimetus   | Krediidiasutus                         |              | Riik | Valuuta |   | Keskmine soetus-<br>maksumus<br>kokku | Turuväärtus<br>kokku   | Osakaal<br>fondi<br>puhas-<br>väärtusest | Osakaalu muutus<br>puhasväärtusest<br>võrreldes eelneva<br>kuuga |  |
| <b>HOIUSED</b>  |  |              |      |         |   |                                       |                        |  |  |  |
| Arvelduskonto   | Swedbank AS                            |              | EE   | EUR     |   | 63 272                                | 63 272                 | 3,60%                                    |  |  |
| <b>HOIUSED KOKKU</b>  |  |              |      |         |   | <b>63 272</b>                         | <b>63 272</b>          | <b>3,60%</b>                             | <b>1,89%</b>   |  |
| <b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>                           |  |              |      |         |   | <b>1 772 316</b>                      | <b>1 759 247</b>       | <b>100,05%</b>                           |  |  |
| <b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>                                   |  |              |      |         |   |                                       |                        | <b>1 758 306</b>                         |  |  |