



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2017

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116,30	616 770	117,87	625 113	24,49%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,74	616 770	22,97	622 875	24,40%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,04	616 770	23,37	625 475	24,50%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,37	597 795	95,06	595 831	23,34%	
Võlakirjafondid kokku						2 448 105		2 469 294	96,72%	-0,77%
FONDIOSAKUD KOKKU						2 448 105		2 469 294	96,72%	-0,77%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		85 389	85 389	3,34%		
HOIUSED KOKKU						85 389	85 389	3,34%	-1,52%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						2 533 494	2 554 683	100,06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								2 553 030		