



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2018

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116.46	763 172	116.87	765 878	23.59%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22.77	763 172	22.94	768 682	23.68%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.08	763 172	23.14	764 945	23.56%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.17	781 725	95.91	787 766	24.27%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>3 071 241</b>		<b>3 087 272</b>	<b>95.10%</b>	<b>1.07%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>3 071 241</b>		<b>3 087 272</b>	<b>95.10%</b>	<b>1.07%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		160 295	160 295	4.94%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>160 295</b>	<b>160 295</b>	<b>4.94%</b>	<b>-1.11%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>3 231 536</b>	<b>3 247 568</b>	<b>100.04%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>3 246 316</b>		