



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2017

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	115,99	421 305	116,48	423 084	24,68%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,73	421 305	22,75	422 893	24,67%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	22,96	421 305	23,08	423 610	24,72%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - D2	Blackrock Luxembourg SA	LU0875157884	LU	EUR	118,34	421 305	114,73	415 770	24,26%	
Võlakirjafondid kokku						1 685 220		1 685 357	98,33%	13,17%
FONDIOSAKUD KOKKU						1 685 220		1 685 357	98,33%	13,17%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		29 256	29 256	1,71%		
HOIUSED KOKKU						29 256	29 256	1,71%	-13,17%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						1 714 476	1 714 613	100,04%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS							1 713 944			