



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2017

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	116,00	427 261	116,08	427 568	24,00%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,67	427 261	22,70	427 843	24,02%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	22,95	427 261	22,98	427 681	24,01%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - D2	Blackrock Luxembourg SA	LU0875157884	LU	EUR	116,24	427 261	111,39	409 435	22,98%	
Võlakirjafondid kokku						1 709 044		1 692 527	95,01%	-1,45%
FONDIOSAKUD KOKKU						1 709 044		1 692 527	95,01%	-1,45%
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		90 053	90 053	5,05%		
HOIUSED KOKKU						90 053	90 053	5,05%	1,46%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						1 799 097		1 782 580	100,06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								1 781 492		