



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2017

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	116,01	437 274	117,05	441 199	24,19%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,67	437 274	22,87	441 112	24,18%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	22,96	437 274	23,18	441 593	24,21%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,17	418 299	95,68	420 540	23,05%	
Võlakirjafondid kokku						1 730 121		1 744 444	95,63%	0,62%
FONDIOSAKUD KOKKU						1 730 121		1 744 444	95,63%	0,62%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		79 919	79 919	4,38%		
HOIUSED KOKKU						79 919	79 919	4,38%	-0,67%	
MUUD NÕUDED										
Muud nõuded				EUR		1 046	1 046	0,06%		
MUUD NÕUDED KOKKU						1 046	1 046	0,06%	0,06%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						1 810 040	1 825 409	100,07%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								1 824 156		