



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2017

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116,26	599 296	116,48	600 435	24,37%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,73	599 296	22,79	600 699	24,38%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,03	599 296	23,07	600 241	24,36%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,36	580 321	94,97	577 937	23,46%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 378 209</b>		<b>2 379 311</b>	<b>96,58%</b>	<b>0,95%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>2 378 209</b>		<b>2 379 311</b>	<b>96,58%</b>	<b>0,95%</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		85 941	85 941	3,49%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>85 941</b>	<b>85 941</b>	<b>3,49%</b>	<b>-0,89%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>2 464 149</b>	<b>2 465 252</b>	<b>100,07%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>							<b>2 463 579</b>			