



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2017

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	116,26	599 296	117,58	606 105	24,60%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,73	599 296	22,96	605 339	24,57%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,03	599 296	23,32	606 772	24,63%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,36	580 321	95,87	583 414	23,68%	
Võlakirjafondid kokku						2 378 209		2 401 630	97,49%	0,91%
FONDIOSAKUD KOKKU						2 378 209		2 401 630	97,49%	0,91%
Nimetus	Krediidiuasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		119 895	119 895	4,87%		
HOIUSED KOKKU						119 895	119 895	4,87%	1,38%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						2 498 103	2 521 524	102,35%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								2 463 579		