



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2018

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116,36	670 972	116,69	672 877	24,18%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,76	670 972	22,76	671 205	24,12%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,05	670 972	23,12	672 781	24,17%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,29	651 997	92,53	633 130	22,75%	
Võlakirjafondid kokku						2 664 913		2 649 993	95,21%	-0,54%
FONDIOSAKUD KOKKU						2 664 913		2 649 993	95,21%	-0,54%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR			135 316	4,86%		
HOIUSED KOKKU						135 316		135 316	4,86%	0,54%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						2 800 229		2 785 309	100,07%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								2 783 265		