



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2018

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 kuuga
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116,36	692 301	116,74	694 560	24,54%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,76	692 301	22,76	692 509	24,47%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,05	692 301	23,15	695 126	24,56%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,18	673 326	93,67	662 642	23,41%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 750 229</b>		<b>2 744 837</b>	<b>96,98%</b>	<b>1,77%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>2 750 229</b>		<b>2 744 837</b>	<b>96,98%</b>	<b>1,77%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		86 849	86 849	3,07%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>86 849</b>	<b>86 849</b>	<b>3,07%</b>	<b>-1,79%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>2 837 078</b>	<b>2 831 686</b>	<b>100,05%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>2 830 199</b>		