



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2018

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116,36	692 301	117,61	699 736	23,89%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,76	692 301	22,83	694 608	23,72%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,05	692 301	23,48	704 975	24,07%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,15	710 854	94,32	704 653	24,06%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>2 787 757</b>		<b>2 803 972</b>	<b>95,74%</b>	<b>-0,75%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>2 787 757</b>		<b>2 803 972</b>	<b>95,74%</b>	<b>-0,75%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		126 291	126 291	4,31%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>126 291</b>	<b>126 291</b>	<b>4,31%</b>	<b>0,75%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>2 914 048</b>	<b>2 930 263</b>	<b>100,05%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>							<b>2 928 698</b>			