



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2018

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116,43	726 032	116,85	728 681	23,67%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,76	726 032	22,85	728 853	23,67%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,07	726 032	23,05	725 190	23,55%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,14	744 585	96,58	755 858	24,55%	
Võlakirjafondid kokku						2 922 681		2 938 583	95,44%	-0,30%
FONDIOSAKUD KOKKU						2 922 681		2 938 583	95,44%	-0,30%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR			142 332	4,62%		
HOIUSED KOKKU						142 332		142 332	4,62%	0,31%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 065 012		3 080 914	100,07%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								3 078 901		