



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2018

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	117,36	731 862	23,60%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,76	726 032	22,90	730 289	23,55%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,07	726 032	23,26	731 798	23,60%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,14	744 585	96,30	753 667	24,31%	
Võlakirjafondid kokku						2 922 681		2 947 615	95,07%	-0,38%
FONDIOSAKUD KOKKU						2 922 681		2 947 615	95,07%	-0,38%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		2 870	2 870	0,09%		
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		152 248	152 248	4,91%		
HOIUSED KOKKU						155 118	155 118	5,00%	0,38%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 077 799	3 102 733	100,07%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								3 100 613		