



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2018

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	116,45	739 806	117,14	744 220	23,38%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,77	739 806	22,88	743 476	23,35%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,08	739 806	23,22	744 327	23,38%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,16	758 359	95,53	761 299	23,91%	
Võlakirjafondid kokku						2 977 777		2 993 322	94,03%	-1,04%
FONDIOSAKUD KOKKU						2 977 777		2 993 322	94,03%	-1,04%
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		192 563	192 563	6,05%		
HOIUSED KOKKU						192 563	192 563	6,05%	1,05%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 170 340	3 185 884	100,08%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS							3 183 400			