



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2018

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116.50	822 959	116.51	823 060	23.64%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22.78	822 959	22.80	823 616	23.66%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.09	822 959	23.14	824 773	23.69%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.25	841 512	95.28	841 807	24.18%	
Võlakirjafondid kokku						3 310 389		3 313 257	95.17%	0.07%
FONDIOSAKUD KOKKU						3 310 389		3 313 257	95.17%	0.07%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		169 682	169 682	4.87%		
HOIUSED KOKKU						169 682	169 682	4.87%	-0.06%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 480 071	3 482 940	100.05%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS							3 481 228			