



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2018

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	116.49	840 380	116.55	840 779	23.64%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22.78	840 380	22.86	843 315	23.71%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.09	840 380	23.07	839 577	23.61%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.25	858 933	96.42	869 490	24.45%	
Võlakirjafondid kokku						3 380 073		3 393 161	95.40%	0.23%
FONDIOSAKUD KOKKU						3 380 073		3 393 161	95.40%	0.23%
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		165 595	165 595	4.66%		
HOIUSED KOKKU						165 595	165 595	4.66%	-0.22%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 545 668	3 558 756	100.06%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								3 556 739		