



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2017

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turväärtus ühikule	Turväärtus 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	115,83	24 755	115,85	24 759	21,40%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,73	24 755	22,70	24 724	21,37%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	22,96	24 755	22,97	24 763	21,40%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - D2	Blackrock Luxembourg SA	LU0875157884	LU	EUR	118,34	24 755	116,19	24 306	21,00%	
Võlakirjafondid kokku						99 020		98 553	85,16%	85,16%
FONDIOSAKUD KOKKU						99 020		98 553	85,16%	85,16%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku		Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR			17 220	14,88%		
HOIUSED KOKKU						17 220		17 220	14,88%	-85,12%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						116 240		115 773	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								115 720		