



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2017

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	116,00	427 261	115,79	426 500	24,26%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,67	427 261	22,65	426 882	24,28%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	22,95	427 261	22,98	427 718	24,33%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - D2	Blackrock Luxembourg SA	LU0875157884	LU	EUR	116,24	427 261	112,87	414 875	23,60%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>1 709 044</b>		<b>1 695 975</b>	<b>96,46%</b>	<b>-1,88%</b>

#### FONDIOSAKUD KOKKU

**1 709 044**      **1 695 975**      **96,46%**      **-1,88%**

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	63 272	63 272	3,60%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>				<b>63 272</b>	<b>63 272</b>	<b>3,60%</b>	<b>1,89%</b>

#### AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU

**1 772 316**      **1 759 247**      **100,05%**

#### FONDI PUHASVÄÄRTUS

**1 758 306**