



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2017

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	116,30	616 770	117,11	621 082	24,20%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,74	616 770	22,92	621 736	24,22%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,04	616 770	23,27	623 012	24,27%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,37	597 795	94,46	592 071	23,07%	
Võlakirjafondid kokku						2 448 105		2 457 901	95,75%	-0,97%
FONDIOSAKUD KOKKU						2 448 105		2 457 901	95,75%	-0,97%
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			110 914	4,32%		
HOIUSED KOKKU						110 914		110 914	4,32%	0,98%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						2 559 019		2 568 814	100,07%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								2 566 965		