



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2018

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	116,36	692 301	116,74	694 560	24,54%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,76	692 301	22,76	692 509	24,47%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,05	692 301	23,15	695 126	24,56%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,18	673 326	93,67	662 642	23,41%	
Võlakirjafondid kokku						2 750 229		2 744 837	96,98%	1,77%
FONDIOSAKUD KOKKU						2 750 229		2 744 837	96,98%	1,77%
Nimetus	Krediitdiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		86 849		86 849	3,07%	
HOIUSED KOKKU						86 849		86 849	3,07%	-1,79%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						2 837 078		2 831 686	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								2 830 199		