



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2018

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

<i>Nimi</i>	<i>Ametinimetus</i>	<i>Kuupäev</i>
<i>Tõnu Pekk</i>	<i>fondijuht</i>	<i>30.04.2018</i>

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
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116,36	692 301	117,61	699 736	23,89%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,76	692 301	22,83	694 608	23,72%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,05	692 301	23,48	704 975	24,07%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,15	710 854	94,32	704 653	24,06%	
Võlakirjafondid kokku						2 787 757		2 803 972	95,74%	-0,75%
FONDIOSAKUD KOKKU						2 787 757		2 803 972	95,74%	-0,75%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva			
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR	126 291	126 291	4,31%				
HOIUSED KOKKU					126 291		126 291	4,31%	0,75%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						2 914 048		2 930 263	100,05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								2 928 698		