



# Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

*Investeeringute aruanne*

*seisuga 31.08.2018*

*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>31.08.2018</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 kuuga
---------	---------------------	-----------	------	---------	---	---------------------------------------	------------------------	----------------------	--	--

#### FONDIOSAKUD

##### Võlakirjafondid

BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	116.46	763 172	116.87	765 878	23.59%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22.77	763 172	22.94	768 682	23.68%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.08	763 172	23.14	764 945	23.56%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.17	781 725	95.91	787 766	24.27%	

**Võlakirjafondid kokku** **3 071 241** **3 087 272** **95.10%** **1.07%**

**FONDIOSAKUD KOKKU** **3 071 241** **3 087 272** **95.10%** **1.07%**

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	160 295	160 295	4.94%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>				<b>160 295</b>	<b>160 295</b>	<b>4.94%</b>	<b>-1.11%</b>

**AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU** **3 231 536** **3 247 568** **100.04%**

**FONDI PUHASVÄÄRTUS** **3 246 316**