



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2018

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>31.10.2018</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	116.49	840 380	116.55	840 779	23.64%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22.78	840 380	22.86	843 315	23.71%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.09	840 380	23.07	839 577	23.61%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.25	858 933	96.42	869 490	24.45%	

Võlakirjafondid kokku **3 380 073** **3 393 161** **95.40%** **0.23%**

FONDIOSAKUD KOKKU **3 380 073** **3 393 161** **95.40%** **0.23%**

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	165 595	165 595	4.66%	
HOIUSED KOKKU				165 595	165 595	4.66%	-0.22%

AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU **3 545 668** **3 558 756** **100.06%**

FONDI PUHASVÄÄRTUS **3 556 739**