



Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2018

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>30.06.2018</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	116,43	726 032	117,36	731 862	23,60%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	22,76	726 032	22,90	730 289	23,55%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23,07	726 032	23,26	731 798	23,60%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,14	744 585	96,30	753 667	24,31%	
Võlakirjafondid kokku						2 922 681		2 947 615	95,07%	-0,38%
FONDIOSAKUD KOKKU						2 922 681		2 947 615	95,07%	-0,38%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Muud nõuded		EE	EUR		2 870		2 870	0,09%		
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		152 248		152 248	4,91%		
HOIUSED KOKKU						155 118		155 118	5,00%	0,38%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						3 077 799		3 102 733	100,07%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								3 100 613		