



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2017

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,17	6 098 546	12,81	5 929 399	21,50%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,06	6 098 546	20,48	5 931 681	21,51%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,54	1 940 447	14,87	1 984 684	7,20%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	144,39	6 098 546	140,53	5 935 363	21,53%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>20 236 085</b>		<b>19 781 127</b>	<b>71,74%</b>	<b>0,23%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - D2	Blackrock Luxembourg SA	LU0875157884	LU	EUR	116,12	7 484 579	111,39	7 179 931	26,04%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>7 484 579</b>		<b>7 179 931</b>	<b>26,04%</b>	<b>-0,25%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>27 720 664</b>		<b>26 961 058</b>	<b>97,78%</b>	<b>-0,02%</b>
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		628 783		628 783	2,28%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>628 783</b>		<b>628 783</b>	<b>2,28%</b>	<b>0,05%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>27 589 841</b>	<b>100,06%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>27 572 791</b>		