



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2017

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										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,16	6 214 878	12,57	5 934 925	21,25%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,04	6 214 878	20,10	5 935 849	21,26%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,54	1 977 462	15,03	2 043 564	7,32%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	144,31	6 214 878	139,06	5 988 844	21,45%	
Aktsiafondid kokku						20 622 096		19 903 182	71,28%	-0,46%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,17	7 302 565	95,68	7 341 699	26,29%	
Võlakirjafondid kokku						7 302 565		7 341 699	26,29%	0,25%
FONDIOSAKUD KOKKU						27 924 661		27 244 881	97,57%	-0,21%
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		642 742		642 742	2,30%		
HOIUSED KOKKU						642 742		642 742	2,30%	0,02%
MUUD NÕUDED										
Muud nõuded			EUR		55 192		55 192	0,20%		
MUUD NÕUDED KOKKU						55 192		55 192	0,20%	0,20%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								27 942 815	100,07%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								27 923 362		