



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2017

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	13,02	8 530 487	13,03	8 538 237	21,41%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	20,80	8 530 487	20,82	8 539 727	21,41%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,66	2 714 247	15,02	2 780 059	6,97%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	142,81	8 530 487	142,72	8 524 904	21,38%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>28 305 708</b>		<b>28 382 926</b>	<b>71,17%</b>	<b>-0,10%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,36	10 144 449	94,97	10 102 719	25,33%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 144 449</b>		<b>10 102 719</b>	<b>25,33%</b>	<b>-0,96%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>38 450 157</b>		<b>38 485 645</b>	<b>96,51%</b>	<b>-1,06%</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		1 417 870		1 417 870	3,56%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 417 870</b>		<b>1 417 870</b>	<b>3,56%</b>	<b>1,25%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>39 903 515</b>	<b>100,06%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>39 878 032</b>		