



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2017

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,04	9 193 084	13,64	9 616 195	22,32%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	20,84	9 193 084	21,81	9 619 632	22,32%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,74	2 925 073	16,01	3 178 147	7,38%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	142,92	8 286 673	149,05	8 642 314	20,06%	
Aktsiafondid kokku						29 597 914		31 056 288	72,07%	0,05%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,36	10 957 636	94,46	10 854 437	25,19%	
Võlakirjafondid kokku						10 957 636		10 854 437	25,19%	-0,04%
FONDIOSAKUD KOKKU						40 555 551		41 910 726	97,26%	0,01%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 212 431		1 212 431	2,81%	
HOIUSED KOKKU						1 212 431		1 212 431	2,81%	-0,01%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								43 123 157	100,07%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								43 092 905		