



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2018

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	13,13	10 614 513	13,80	11 152 283	22,56%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	20,98	10 614 513	22,06	11 156 711	22,57%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,94	3 377 346	16,66	3 766 484	7,62%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	143,83	9 164 216	150,91	9 615 519	19,45%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>33 770 588</b>		<b>35 690 997</b>	<b>72,19%</b>	<b>0,12%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,22	12 702 117	92,53	12 343 490	24,97%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>12 702 117</b>		<b>12 343 490</b>	<b>24,97%</b>	<b>-0,22%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>46 472 706</b>		<b>48 034 487</b>	<b>97,15%</b>	<b>-0,10%</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		1 442 131		1 442 131	2,92%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 442 131</b>		<b>1 442 131</b>	<b>2,92%</b>	<b>0,10%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>49 476 618</b>	<b>100,07%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>49 442 167</b>		