



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2018

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	13,19	4 006 801	13,50	4 101 755	7,99%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	20,95	13 905 023	21,54	14 293 864	27,84%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,09	4 189 003	15,89	4 411 761	8,59%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	143,20	13 847 428	148,49	14 359 328	27,97%	
Aktsiafondid kokku						35 948 256		37 166 707	72,38%	1,56%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,11	13 324 774	94,32	13 214 697	25,74%	
Võlakirjafondid kokku						13 324 774		13 214 697	25,74%	-0,97%
FONDIOSAKUD KOKKU						49 273 030		50 381 404	98,12%	0,59%
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		982 584		982 584	1,91%	
HOIUSED KOKKU						982 584		982 584	1,91%	-0,59%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								51 363 988	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								51 346 280		