



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2018

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	13,27	4 604 099	14,37	4 982 824	8,32%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,10	15 426 010	22,93	16 762 277	27,98%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,21	4 860 963	15,68	5 009 653	8,36%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	144,00	15 398 996	157,55	16 847 932	28,13%	
Aktsiafondid kokku						40 290 068		43 602 687	72,79%	0,91%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,13	15 340 655	95,53	15 405 291	25,72%	
Võlakirjafondid kokku						15 340 655		15 405 291	25,72%	-0,46%
FONDIOSAKUD KOKKU						55 630 724		59 007 978	98,51%	0,45%
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		920 541		920 541	1,54%	
HOIUSED KOKKU						920 541		920 541	1,54%	-0,44%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								59 928 519	100,04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								59 901 690		