



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2018

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13.29	4 669 764	14.70	5 163 907	8.42%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21.13	15 655 838	23.44	17 362 703	28.31%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15.22	4 934 836	15.31	4 965 214	8.10%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	144.18	15 628 824	160.66	17 414 826	28.40%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>40 889 262</b>		<b>44 906 650</b>	<b>73.22%</b>	<b>0.43%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.14	15 562 275	95.91	15 688 886	25.58%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>15 562 275</b>		<b>15 688 886</b>	<b>25.58%</b>	<b>-0.14%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>56 451 538</b>		<b>60 595 536</b>	<b>98.80%</b>	<b>0.30%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		753 691		753 691	1.23%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>753 691</b>		<b>753 691</b>	<b>1.23%</b>	<b>-0.31%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>61 349 226</b>	<b>100.03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>61 328 772</b>		