



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2017

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,24	165 015	13,21	164 679	13,56%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,15	165 015	21,12	164 804	13,57%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,70	52 505	14,66	52 359	4,31%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	145,21	165 015	144,15	163 811	13,48%	
Aktsiafondid kokku						547 550		545 652	44,92%	44,92%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - D2	Blackrock Luxembourg SA	LU0875157884	LU	EUR	118,34	202 519	116,19	198 839	16,37%	
Võlakirjafondid kokku						202 519		198 839	16,37%	16,37%
FONDIOSAKUD KOKKU						750 069		744 491	61,29%	61,29%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		470 570	470 570	38,74%		
HOIUSED KOKKU						470 570	470 570	38,74%	-61,27%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								1 215 061	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								1 214 786		