



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2017

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

| Nimi | Ametinimetus | Kuupäev |
|-----------|--------------|------------|
| Tõnu Pekk | fondijuht | 30.06.2017 |

| 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 | 13,18 | 6 005 613 | 12,88 | 5 870 028 | 21,58% | |
| BlackRock ISF - Developed World Index | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B62WCL09 | IE | EUR | 21,06 | 6 005 613 | 20,60 | 5 873 777 | 21,59% | |
| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B3D07M82 | IE | EUR | 14,54 | 1 910 877 | 14,52 | 1 908 128 | 7,02% | |
| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0839962346 | LU | EUR | 144,43 | 6 005 613 | 141,38 | 5 878 944 | 21,61% | |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 19 927 716 | | 19 530 877 | 71,80% | 0,29% |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | | |
| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - D2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0875157884 | LU | EUR | 116,17 | 7 370 525 | 112,87 | 7 161 345 | 26,33% | |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 7 370 525 | | 7 161 345 | 26,33% | 0,03% |
| FONDIOSAKUD KOKKU | | | | | | 27 298 241 | | 26 692 222 | 98,13% | 0,33% |
| 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 | | 522 452 | | 522 452 | 1,92% | | |
| HOIUSED KOKKU | | | | | | 522 452 | | 522 452 | 1,92% | -0,31% |
| AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU | | | | | | | | 27 214 674 | 100,05% | |
| FONDI PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | 27 200 178 | | |