



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2017

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,02	8 820 381	13,50	9 144 914	21,94%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	20,81	8 820 381	21,57	9 142 657	21,94%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,69	2 806 486	15,84	3 026 291	7,26%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	142,86	8 820 381	147,80	9 125 472	21,90%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>29 267 629</b>		<b>30 439 334</b>	<b>73,04%</b>	<b>1,87%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,35	10 500 228	95,87	10 557 231	25,33%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 500 228</b>		<b>10 557 231</b>	<b>25,33%</b>	<b>0,00%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>39 767 857</b>		<b>40 996 566</b>	<b>98,37%</b>	<b>1,86%</b>
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		704 912		704 912	1,69%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>704 912</b>		<b>704 912</b>	<b>1,69%</b>	<b>-1,86%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>41 701 478</b>	<b>100,06%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>41 674 522</b>		