



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2017

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	13,03	8 953 462	13,48	9 259 122	21,97%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	20,82	8 953 462	21,53	9 255 120	21,96%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,71	2 848 830	15,92	3 082 003	7,31%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	142,83	8 478 867	147,43	8 751 813	20,77%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>29 234 621</b>		<b>30 348 057</b>	<b>72,02%</b>	<b>-1,02%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,36	10 663 554	95,06	10 630 165	25,23%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>10 663 554</b>		<b>10 630 165</b>	<b>25,23%</b>	<b>-0,11%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>39 898 175</b>		<b>40 978 223</b>	<b>97,24%</b>	<b>-1,13%</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			1 189 192	2,82%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 189 192</b>		<b>1 189 192</b>	<b>2,82%</b>	<b>1,13%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>42 167 414</b>	<b>100,07%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>42 139 822</b>		