



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2018

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,13	10 909 782,00	13,54	11 253 571	22,70%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	20,98	10 909 782,00	21,66	11 259 408	22,72%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,97	3 471 295,00	16,43	3 809 866	7,69%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	143,99	9 459 485,47	149,06	9 792 298	19,76%	
Aktsiafondid kokku						34 750 344		36 115 143	72,86%	0,67%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,13	13 064 492,41	93,67	12 864 438	25,95%	
Võlakirjafondid kokku						13 064 492		12 864 438	25,95%	0,98%
FONDIOSAKUD KOKKU						47 814 837		48 979 581	98,82%	1,67%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		618 098		618 098	1,25%	
HOIUSED KOKKU						618 098		618 098	1,25%	-1,67%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								49 597 679	100,06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								49 566 068		