



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2018

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

| Nimi | Ametinimetus | Kuupäev |
|-----------|--------------|------------|
| Tõnu Pekk | fondijuht | 31.05.2018 |

| 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 | 13,24 | 4 422 423 | 14,15 | 4 724 315 | 8,12% | |
| BlackRock ISF - Developed World Index | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B62WCL09 | IE | EUR | 21,05 | 15 359 700 | 22,57 | 16 467 956 | 28,30% | |
| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B3D07M82 | IE | EUR | 15,18 | 4 656 578 | 15,98 | 4 899 927 | 8,42% | |
| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0839962346 | LU | EUR | 143,58 | 14 763 130 | 154,20 | 15 855 233 | 27,24% | |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 39 201 831 | | 41 947 430 | 72,07% | -0,31% |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | | |
| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0839970364 | LU | EUR | 95,09 | 14 727 498 | 96,58 | 14 958 590 | 25,70% | |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 14 727 498 | | 14 958 590 | 25,70% | -0,03% |
| FONDIOSAKUD KOKKU | | | | | | 53 929 330 | | 56 906 019 | 97,78% | -0,35% |
| 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 | | 1 318 166 | | 1 318 166 | 2,26% | |
| HOIUSED KOKKU | | | | | | 1 318 166 | | 1 318 166 | 2,26% | 0,35% |
| AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU | | | | | | | | 58 224 185 | 100,04% | |
| FONDI PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | 58 200 636 | | |