



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2018

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	13,26	4 519 889	14,07	4 794 081	8,23%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,08	15 131 275	22,44	16 105 684	27,66%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,21	4 766 227	15,14	4 745 232	8,15%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	143,82	15 104 261	154,34	16 208 933	27,84%	
Aktsiafondid kokku						39 521 652		41 853 929	71,88%	-0,20%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,11	15 056 446	96,30	15 245 370	26,18%	
Võlakirjafondid kokku						15 056 446		15 245 370	26,18%	0,48%
FONDIOSAKUD KOKKU						54 578 099		57 099 300	98,06%	0,28%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		103 600		103 600	0,18%	
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 049 026		1 049 026	1,80%	
HOIUSED KOKKU						1 049 026		1 152 626	1,98%	-0,29%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								58 251 926	100,04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								58 228 758		