



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2018

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	13.38	5 063 810	14.74	5 577 966	8.40%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21.28	17 035 000	23.51	18 821 053	28.35%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15.18	5 378 138	15.23	5 394 265	8.13%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	145.40	17 007 986	162.12	18 964 259	28.57%	
Aktsiafondid kokku						44 484 934		48 757 544	73.45%	0.23%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.22	16 892 181	95.28	16 903 018	25.46%	
Võlakirjafondid kokku						16 892 181		16 903 018	25.46%	-0.12%
FONDIOSAKUD KOKKU						61 377 116		65 660 562	98.91%	0.11%
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		741 530		741 530	1.12%	
HOIUSED KOKKU						741 530		741 530	1.12%	-0.11%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								66 402 092	100.03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								66 382 249		