



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2018

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13.40	5 159 132	13.81	5 316 640	8.20%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21.32	17 368 628	22.07	17 974 988	27.71%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15.17	5 485 376	13.96	5 045 503	7.78%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	145.70	17 341 614	154.13	18 345 399	28.28%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>45 354 750</b>		<b>46 682 530</b>	<b>71.96%</b>	<b>-1.49%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.22	17 213 894	96.42	17 430 479	26.87%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 213 894</b>		<b>17 430 479</b>	<b>26.87%</b>	<b>1.41%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>62 568 645</b>		<b>64 113 009</b>	<b>98.83%</b>	<b>-0.08%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		780 329		780 329	1.20%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>780 329</b>		<b>780 329</b>	<b>1.20%</b>	<b>0.09%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>64 893 338</b>	<b>100.04%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>64 869 850</b>		