



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2017

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	13,18	5 884 845	13,08	5 838 943	21,53%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,07	5 884 845	20,92	5 845 327	21,55%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,53	1 872 451	14,74	1 898 897	7,00%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	144,44	5 884 845	142,66	5 812 242	21,43%	
Aktsiafondid kokku						19 526 986		19 395 410	71,51%	26,59%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - D2	Blackrock Luxembourg SA	LU0875157884	LU	EUR	116,19	7 222 310	114,73	7 131 504	26,29%	
Võlakirjafondid kokku						7 222 310		7 131 504	26,29%	9,93%
FONDIOSAKUD KOKKU						26 749 296		26 526 915	97,81%	36,52%
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		605 232		605 232	2,23%	
HOIUSED KOKKU						605 232		605 232	2,23%	-36,51%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								27 132 146	100,04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								27 121 896		