



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2017

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2017

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,16	6 214 878	12,57	5 934 925	21,25%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,04	6 214 878	20,10	5 935 849	21,26%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,54	1 977 462	15,03	2 043 564	7,32%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	144,31	6 214 878	139,06	5 988 844	21,45%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>20 622 096</b>		<b>19 903 182</b>	<b>71,28%</b>	<b>-0,46%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,17	7 302 565	95,68	7 341 699	26,29%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>7 302 565</b>		<b>7 341 699</b>	<b>26,29%</b>	<b>0,25%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>27 924 661</b>		<b>27 244 881</b>	<b>97,57%</b>	<b>-0,21%</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		642 742		642 742	2,30%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>642 742</b>		<b>642 742</b>	<b>2,30%</b>	<b>0,02%</b>
<b>MUUD NÕUDED</b>										
Muud nõuded			EUR		55 192		55 192	0,20%		
<b>MUUD NÕUDED KOKKU</b>						<b>55 192</b>		<b>55 192</b>	<b>0,20%</b>	<b>0,20%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>27 942 815</b>	<b>100,07%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>27 923 362</b>		