



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

2017. AASTA I POOLAASTA ARUANNE

Majandusaasta algus	1. jaanuar 2017
Majandusaasta lõpp	31. detsember 2017
Fondivalitseja	Tuleva Fondid AS
Fondi liik	Kohustuslik pensionifond
Fondi nimetus	Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond
Depoopank	Swedbank AS
Fondi aadress	Telliskivi 60, Tallinn, 10412
Fondijuht	Tõnu Pekk

Sisukord

Tegevusaruanne	4
Raamatupidamise aruanne	5
Bilanss	5
Kasumiaruanne.....	6
Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne	7
Rahavoogude aruanne	8
Raamatupidamise aastaaruande lisad	9
Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted.....	9
Lisa 2. Neto kasum/kahjum õiglases väärtuses läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradelt ja kohustistelt.....	10
Investeeringute aruanne.....	11
Fondi investeeringute aruanne 30.06.2017	11
Tehingu- ja vahendustasude aruanne	12
Andmed perioodi 28.03.2017 - 30.06.2017 kohta.....	12
Fondivalitseja juhatuse allkirjad poolaastaruandele	13

Tegevusaruanne

Head Tuleva liikmed ning Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi ja Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifondi investorid!

Sellest momendist, kui Tuleva pensionifondid alustasid, on maailma väärtpaberiturgude tootlus olnud negatiivne ning sellega koos ka Tuleva pensionifondide tootlus. Meie fondide käekäik jälgendab täpselt maailmaturul toimuvat.

Maailmaturgude käekäik ei ole meie kontrolli all. Tuleva Fondid ei tegele ennustamisega ega püüa turgu üle kavaldada, vaid investeerib faktide põhjal. Pensionikogujate raha hajutatakse maailma edukaimate ettevõtete aktsiate vahel, sest see on tõestatult toonud valdavale osale maailma investoritest parima tulemuse.

Me keskendume pensionifondide pikaajalisele tootlusele ja ei muretse lühiajaliste kõikumiste pärast. Lühiajalise riski maandamine oleks kulukas ja vähendaks meie, pensionikogujate võimalust saavutada pensioniks võimalikult hea tootlus oma varale. Kui maailmas on turgudel parajasti madalseis, on Tuleva pensionifondide tootlus negatiivne. Passiivne investor mõistab, et turgude langus ei ole oht, mis teda ähvardab, vaid majandustsüklite loomulik osa, millega tuleb rahulikult leppida. Meie fondi investoritele on oluline lõpptulemus, mitte see, kui palju fondiosakute puhasväärtus vahepeal üles-alla kõigub. Ja turgude analüüs on ikka ja jälle tõestanud, et rahulikult tõusu- ja langustsüklitega kaasas käies on sul suurem tõenäosus saavutada hea lõpptulemus kui siis, kui püüaksid lühiajalisi langusi vältida.

Fondijuht Tõnu Pekk

Raamatupidamise aruanne

Bilanss

EUR 30.06.2017

VARAD

Raha ja raha ekvivalendid 522 452

Finantsvara õiglasest väärtusest muutusega tulude ja kulude aruandes 26 692 222

Aksiad ja osakud 26 692 222

VARAD KOKKU 27 214 674

KOHUSTISED

Muud finantskohustised 14 496

Võlgnevus Fondivalitsejale 7 656

Võlgnevus Depositooriumile 30

Muud kohustised 6 810

Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtuses 27 200 178

KOHUSTISED JA FONDI VARA PUHASVÄÄRTUSES KOKKU 27 214 674

Kasumiaruanne

28.03.2017-
Lisa 30.06.2017

TULUD

Intressitulu	9
Rahalt ja raha ekvivalentidelt	9

Neto kasum/kahjum õiglasel väärtusel läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradelt ja -kohustistelt	-606 019
---	-----------------

Aktsiatelt ja osakutelt	2 -606 019
-------------------------	------------

TULUD KOKKU	-606 010
--------------------	-----------------

KULUD

Tegevuskulud	22 123
---------------------	---------------

Valitsemistasud	15 221
-----------------	--------

Tehingukulud	91
--------------	----

Muud tegevuskulud	6 811
-------------------	-------

FONDI TULEM	-628 133
--------------------	-----------------

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi jooksvate kulude määr 28.03.2017-30.06.2017 perioodil oli 0.49%.

Fondi puhasväärtuse muutumise aruanne

	30.06.2017
Fondi vara puhasväärtus aruandeperioodi alguses	0
Laekumised väljastatud osakute eest	27 828 456
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	-145
Fondi tulem	-628 133
Fondi puhasväärtus aruandeperioodi lõpus	27 200 178
Fondi puhasväärtus ühe osaku kohta aruandeperioodi lõpu seisuga	0,6218
Ringluses olevate osakute arv aruandeperioodi lõpu seisuga	43 744 487

Rahavoogude aruanne

	28.03.2017- 30.06.2017
Rahavood fondi põhitegevusest	
Laekunud intressid	9
Väljaminekud investeringute soetusest	-27 298 241
Makstud tegevuskulud	<u>-7 627</u>
	-27 305 859
Rahavood fondi finantseerimistegevusest	
Laekumised väljastatud osakute eest	27 828 456
Väljaminekud tagasivõetud osakute eest	<u>-145</u>
	27 828 311
Rahavood kokku	522 452
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	0
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	522 452

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1. Kasutatud arvestuspõhimõtted

Käesolev poolaastaaruanne on koostatud kooskõlas rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga IAS 34 „Vahearuanne“, mille kohaselt avalikustatakse kokkuvõtlik informatsioon Fondi finantspositsiooni kohta ning esitatakse teave märkimisväärtetest sündmustest vaheperioodil.

Raamatupidamise poolaasta aruanne on koostatud eurodes. Raamatupidamise poolaastaaruanne on auditeerimata.

Raha ja raha ekvivalendid

Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis arvelduskontode jääke.

Finantsinstrumendid õiglasel väärtusel muutusega läbi tulude ja kulude aruande

Lühi- ja pikaajalisi finantsinvesteeringuid aktsiatesse ja teistesse omakapitaliinstrumentidesse kajastatakse õiglasel väärtusel. Õiglase väärtuse muutused kajastatakse kasumiaruandes.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad) kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses.

Tulude arvestus

Väärtpaperite ümberhindlusest tekkinud realiseerimata ja realiseeritud kasum (kahjum) kajastatakse tulude ja kulude aruandes perioodi tuluna või kuluna real "Neto kasum/kahjum õiglasel väärtusel läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradelt ja -kohustistelt". vastavalt instrumendilt.

Finantsinstrumentidelt saadud realiseeritud ja realiseerimata kasumi (kahjumi) detailne jaotus on toodud Lisas 2.

Kulude arvestus

Vastavalt Fondi tingimustele kajastatakse tegevuskuludena valitsemis- ja tehingutasusid, mis kajastatakse tekkepõhiselt vastavate teenuste saamisega.

Lisa 2. Neto kasum/kahjum õiglasel väärtusel läbi tulude ja kulude aruande kajastatud finantsvaradelt ja kohustistelt

	28.03.2017 - 30.06.2017
Aktsiatelt ja osakutelt	-606 019
Müügikasum (-kahjum)	0
Realiseerimata kasum (kahjum)	-606 019
Korrigeerimine eelmise aasta kasumiga (kahjumiga)	0
Neto kasum/kahjum kokku	<hr/> -606 019

Investeeringute aruanne

Fondi investeeringute aruanne 30.06.2017

(eurodes)

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
FONDIOSAKUD									
Aktsiafondid									
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,18	6 005 613	12,88	5 870 028	21,58%
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,06	6 005 613	20,60	5 873 777	21,59%
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	14,54	1 910 877	14,52	1 908 128	7,02%
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	144,43	6 005 613	141,38	5 878 944	21,61%
Aktsiafondid kokku						19 927 716		19 530 877	71,80%
Võlakirjafondid									
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - D2	Blackrock Luxembourg SA	LU0875157884	LU	EUR	116,17	7 370 525	112,87	7 161 345	26,33%
Võlakirjafondid kokku						7 370 525		7 161 345	26,33%
FONDIOSAKUD KOKKU						27 298 241		26 692 222	98,13%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
HOIUSED									
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		522 452		522 452	1,92%
HOIUSED KOKKU						522 452		522 452	1,92%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								27 214 674	100,05%
FONDI PUHASVÄÄRTUS								27 200 178	

Tehingu- ja vahendustasude aruanne

Andmed perioodi 28.03.2017 - 30.06.2017 kohta

EUR	Vahendaja	Tehingute arv	Tehingute maht	Makstud vahendus tasud	Tasu % makstud tasudest
Muudel turgudel kaubeldavad väärtpaberid					
	BlackRock	15	27 298 241	0	100,00%
Kokku		15	27 298 241	0	100,00%

Aruandeperioodil on arvestatud väärtpaberitehingu tasu summas 90 EUR Swedbank AS-ile.

Fondivalitseja juhatuse allkirjad poolaastaruandele

Fondivalitseja juhatus on koostanud Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi poolaastaruande.

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi poolaastaruanne on kinnitatud Tuleva Fondid AS juhatuse poolt

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2017