



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2018

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

<i>Nimi</i>	<i>Ametinimetus</i>	<i>Kuupäev</i>
<i>Tõnu Pekk</i>	<i>fondijuht</i>	<i>31.08.2018</i>

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	13.29	4 669 764	14.70	5 163 907	8.42%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21.13	15 655 838	23.44	17 362 703	28.31%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15.22	4 934 836	15.31	4 965 214	8.10%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	144.18	15 628 824	160.66	17 414 826	28.40%	
Aktsiafondid kokku						40 889 262		44 906 650	73.22%	0.43%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.14	15 562 275	95.91	15 688 886	25.58%	
Võlakirjafondid kokku						15 562 275		15 688 886	25.58%	-0.14%
FONDIOSAKUD KOKKU						56 451 538		60 595 536	98.80%	0.30%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		753 691	753 691	1.23%		
HOIUSED KOKKU						753 691	753 691	1.23%	-0.31%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								61 349 226	100.03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								61 328 772		