



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2018

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>31.10.2018</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	13.40	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%	
Aktsiafondid kokku						45 354 750		46 682 530	71.96%	-1.49%
Võlakirjafondid										
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%	
Võlakirjafondid kokku						17 213 894		17 430 479	26.87%	1.41%
FONDIOSAKUD KOKKU						62 568 645		64 113 009	98.83%	-0.08%
Nimetus	Krediitdiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		780 329		780 329	1.20%	
HOIUSED KOKKU						780 329		780 329	1.20%	0.09%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								64 893 338	100.04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								64 869 850		