



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2018

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>30.06.2018</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	13,26	4 519 889	14,07	4 794 081	8,23%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,08	15 131 275	22,44	16 105 684	27,66%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,21	4 766 227	15,14	4 745 232	8,15%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	143,82	15 104 261	154,34	16 208 933	27,84%	
Aktsiafondid kokku						39 521 652		41 853 929	71,88%	-0,20%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,11	15 056 446	96,30	15 245 370	26,18%	
Võlakirjafondid kokku						15 056 446		15 245 370	26,18%	0,48%
FONDIOSAKUD KOKKU						54 578 099		57 099 300	98,06%	0,28%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		103 600	103 600	0,18%		
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 049 026	1 049 026	1,80%		
HOIUSED KOKKU						1 049 026		1 152 626	1,98%	-0,29%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								58 251 926	100,04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								58 228 758		