



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2019

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,71	7 336 573	15,23	8 148 031	8,22%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,84	24 989 672	24,28	27 776 617	28,03%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,30	7 934 998	15,97	8 285 147	8,36%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	149,57	24 962 658	166,64	27 812 416	28,07%	
Aktsiafondid kokku						65 223 901		72 022 211	72,69%	0,94%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	96,81	24 562 759	103,90	26 360 624	26,60%	
Võlakirjafondid kokku						24 562 759		26 360 624	26,60%	-0,48%
FONDIOSAKUD KOKKU						89 786 661		98 382 834	99,29%	0,46%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		728 904	728 904	0,74%		
Arvelduskonto intress	Swedbank AS		EE	EUR		7	7	0,00%		
HOIUSED KOKKU						728 904	728 911	0,74%	-0,47%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								99 111 745	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								99 082 114		