



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2020

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	14,96	15 738 468	14,78	15 547 389	11,31%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,01	36 094 065	23,51	36 879 691	26,82%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,57	12 668 672	14,60	11 880 916	8,64%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	157,29	36 067 051	168,03	38 529 276	28,02%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>100 568 256</b>		<b>102 837 272</b>	<b>74,79%</b>	<b>0,93%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	112,73	33 007 161	24,01%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>28 926 263</b>		<b>33 007 161</b>	<b>24,01%</b>	<b>-1,61%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>129 494 519</b>		<b>135 844 433</b>	<b>98,80%</b>	<b>-0,68%</b>
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		1 695 338		1 695 338	1,23%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 695 338</b>		<b>1 695 338</b>	<b>1,23%</b>	<b>0,67%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>131 189 857</b>		<b>137 539 771</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>137 496 857</b>		