



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2020

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	15,01	20 620 692	16,79	23 067 499	13,87%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,13	40 976 289	26,64	47 189 085	28,36%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,46	14 703 858	16,33	15 527 893	9,33%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	158,62	40 949 275	183,53	47 378 791	28,48%	
Aktsiafondid kokku						117 250 114		133 163 268	80,04%	0,68%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	106,75	31 256 227	18,79%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		31 256 227	18,79%	-1,20%
FONDIOSAKUD KOKKU						146 176 377		164 419 495	98,83%	-0,52%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		2 003 697	2 003 697	1,20%		
HOIUSED KOKKU						2 003 697		2 003 697	1,20%	0,52%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						148 180 074		166 423 192	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								166 369 841		