



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2020

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	15,14	22 517 416	16,55	24 608 451	14,44%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,27	42 873 013	26,23	48 331 938	28,37%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,51	15 494 520	16,38	16 360 607	9,60%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	159,68	42 845 999	180,90	48 540 311	28,49%	
Aktsiafondid kokku						123 730 948		137 841 307	80,91%	0,87%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	108,73	31 835 968	18,69%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		31 835 968	18,69%	-0,10%
FONDIOSAKUD KOKKU						152 657 211		169 677 274	99,59%	0,76%
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		746 286	746 286	0,44%		
HOIUSED KOKKU						746 286	746 286	0,44%	-0,77%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						153 403 497	170 423 560	100,03%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								170 372 603		