



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2020

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	15,16	22 757 896	17,71	26 598 142	14,65%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,28	43 113 493	28,11	52 055 467	28,67%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,52	15 594 766	17,92	18 002 128	9,92%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	159,78	43 086 479	193,56	52 195 753	28,75%	
Aktsiafondid kokku						124 552 634		148 851 491	81,99%	1,47%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	107,81	31 566 593	17,39%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		31 566 593	17,39%	-1,60%
FONDIOSAKUD KOKKU						153 478 897		180 418 084	99,37%	-0,14%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 191 931	1 191 931	0,66%		
HOIUSED KOKKU						1 191 931	1 191 931	0,66%	0,13%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						154 670 828	181 610 015	100,03%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								181 557 249		