



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2018

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13.41	5 213 558	14.09	5 476 156	8.24%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21.34	17 559 120	22.48	18 497 607	27.83%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15.17	5 546 606	14.86	5 433 038	8.17%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	145.78	17 532 106	154.62	18 594 646	27.97%	
Aktsiafondid kokku						45 851 390		48 001 447	72.22%	0.25%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.23	17 397 583	96.86	17 695 452	26.62%	
Võlakirjafondid kokku						17 397 583		17 695 452	26.62%	-0.25%
FONDIOSAKUD KOKKU						63 248 974		65 696 899	98.84%	0.00%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		793 139		793 139	1.19%	
HOIUSED KOKKU						793 139		793 139	1.19%	-0.01%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								66 490 038	100.03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								66 469 939		