



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2018

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2018

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aksiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13.41	5 269 009	12.92	5 075 104	7.97%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21.34	17 753 199	20.60	17 137 861	26.92%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15.17	5 608 988	14.31	5 289 518	8.31%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	145.89	17 726 185	142.12	17 268 532	27.12%	
<b>Aksiafondid kokku</b>						<b>46 357 381</b>		<b>44 771 016</b>	<b>70.32%</b>	<b>-1.89%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.25	17 584 730	97.95	18 083 488	28.40%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 584 730</b>		<b>18 083 488</b>	<b>28.40%</b>	<b>1.78%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>63 942 112</b>		<b>62 854 504</b>	<b>98.72%</b>	<b>-0.11%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Muud nõuded			EE	EUR		60 997		60 997	0.10%	
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		772 882		772 882	1.21%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>833 880</b>		<b>833 880</b>	<b>1.31%</b>	<b>0.12%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>63 688 384</b>	<b>100.03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>63 666 596</b>		