



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2019

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>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,40	5 868 201	13,90	6 088 148	8,10%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,32	19 850 369	22,18	20 649 838	27,49%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,10	6 283 079	15,44	6 422 792	8,55%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	145,60	19 823 355	151,95	20 687 325	27,54%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>51 825 004</b>		<b>53 848 103</b>	<b>71,68%</b>	<b>1,36%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,64	19 607 002	99,24	20 345 142	27,08%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>19 607 002</b>		<b>20 345 142</b>	<b>27,08%</b>	<b>-1,32%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>71 432 007</b>		<b>74 193 245</b>	<b>98,76%</b>	<b>0,04%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		956 434		956 434	1,27%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>956 434</b>		<b>956 434</b>	<b>1,27%</b>	<b>-0,04%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>75 149 679</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>75 124 374</b>		