



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2019

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	13,40	5 936 730	14,52	6 431 481	8,22%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,33	20 090 221	23,20	21 844 961	27,91%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,11	6 360 174	15,88	6 683 883	8,54%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	145,69	20 063 207	158,82	21 871 118	27,95%	
Aktsiafondid kokku						52 450 332		56 831 443	72,62%	0,94%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,68	19 838 288	99,19	20 566 552	26,28%	
Võlakirjafondid kokku						19 838 288		20 566 552	26,28%	-0,80%
FONDIOSAKUD KOKKU						72 288 621		77 397 995	98,90%	0,14%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		820 133		820 133	1,05%	
HOIUSED KOKKU						820 133		820 133	1,05%	-0,23%
MUUD NÕUDED										
Muud nõuded				EUR		68 881		68 881	0,09%	
MUUD NÕUDED KOKKU						68 881		68 881	0,09%	0,09%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								78 287 009	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								78 261 584		