



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2019

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,43	6 065 691	15,49	6 992 095	8,32%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,38	20 541 586	16,56	23 733 332	28,26%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,13	6 505 255	16,56	7 120 882	8,48%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	146,03	20 514 572	15,49	23 662 131	28,17%	
Aktsiafondid kokku						53 627 104		61 508 440	73,23%	0,78%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,77	20 273 533	15,49	21 459 569	25,55%	
Võlakirjafondid kokku						20 273 533		21 459 569	25,55%	-0,89%
FONDIOSAKUD KOKKU						73 900 638		82 968 008	98,78%	-0,11%
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		1 052 464		1 052 464	1,25%	
HOIUSED KOKKU						1 052 464		1 052 464	1,25%	0,11%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								84 020 472	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								83 991 320		