



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2019

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	13,67	7 142 189	14,81	7 736 459	8,18%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,78	24 309 330	23,63	26 372 516	27,88%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,28	7 716 316	15,31	7 729 195	8,17%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	149,19	24 282 316	159,97	26 037 090	27,52%	
Aktsiafondid kokku						63 450 151		67 875 259	71,75%	-1,48%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	96,63	23 906 715	103,56	25 621 721	27,08%	
Võlakirjafondid kokku						23 906 715		25 621 721	27,08%	1,53%
FONDIOSAKUD KOKKU						87 356 867		93 496 980	98,83%	0,05%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 139 407	1 139 407	1,20%		
HOIUSED KOKKU						1 139 407		1 139 407	1,20%	-0,05%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								94 636 387	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								94 603 277		