



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2019

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	13,72	7 386 885	15,81	8 511 263	8,25%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,86	25 165 765	25,21	29 026 275	28,15%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,30	7 991 599	16,19	8 454 214	8,20%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	149,69	25 138 751	172,88	29 033 452	28,15%	
Aktsiafondid kokku						65 683 000		75 025 204	72,75%	0,06%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	96,86	24 732 563	105,65	26 976 177	26,16%	
Võlakirjafondid kokku						24 732 563		26 976 177	26,16%	-0,45%
FONDIOSAKUD KOKKU						90 415 564		102 001 380	98,91%	-0,38%
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		1 160 301	1 160 301	1,13%		
HOIUSED KOKKU						1 160 301	1 160 301	1,13%	0,39%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								103 161 681	100,04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								103 124 619		