



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.08.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.08.2019

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	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	13,73	7 471 709	15,44	8 397 239	8,12%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,88	25 462 649	24,62	28 645 281	27,70%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,30	8 087 026	15,19	8 027 595	7,76%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	149,85	25 435 635	169,94	28 844 982	27,90%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>66 457 019</b>		<b>73 915 097</b>	<b>71,49%</b>	<b>-1,27%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	96,97	25 018 844	109,56	28 267 476	27,34%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>25 018 844</b>		<b>28 267 476</b>	<b>27,34%</b>	<b>1,18%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>91 475 864</b>		<b>102 182 572</b>	<b>98,82%</b>	<b>-0,09%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 248 269	1 248 269	1,21%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 248 269</b>	<b>1 248 269</b>	<b>1,21%</b>	<b>0,08%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>103 430 841</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>103 399 243</b>		