



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2019

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
---------	---------------------	-----------	------	---------	---------------------------------	-------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------	---

FONDIOSAKUD

Aktsiafondid

BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,96	8 511 881	15,95	9 724 863	8,17%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	22,25	29 103 250	25,43	33 264 579	27,93%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,36	9 257 219	15,88	9 570 326	8,04%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	152,11	29 076 236	175,32	33 512 031	28,14%	
Aktsiafondid kokku						75 948 586		86 071 798	72,27%	0,79%

Võlakirjafondid

BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,44	28 529 423	109,44	31 718 460	26,63%	
Võlakirjafondid kokku						28 529 423		31 718 460	26,63%	-0,70%

FONDIOSAKUD KOKKU

104 478 010 **117 790 258** **98,91%** **0,08%**

Nimetus	Krediidasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
---------	---------------	------	---------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------	---

HOIUSED

Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR	1 341 118	1 341 118	1,13%	
HOIUSED KOKKU				1 341 118	1 341 118	1,13%	-0,08%

AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU

119 131 376 **100,03%**

FONDI PUHASVÄÄRTUS

119 092 372