



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2019

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	13,97	8 603 170	16,17	9 952 697	8,24%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	22,27	29 422 763	25,76	34 022 683	28,18%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,36	9 359 920	16,28	9 917 937	8,22%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	152,28	29 395 749	175,92	33 958 628	28,13%	
Aktsiafondid kokku						76 781 602		87 851 945	72,78%	0,50%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,54	28 837 525	107,60	31 487 744	26,08%	
Võlakirjafondid kokku						28 837 525		31 487 744	26,08%	-0,55%
FONDIOSAKUD KOKKU						105 619 128		119 339 690	98,86%	-0,04%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		1 413 374		1 413 374	1,17%		
HOIUSED KOKKU					1 413 374		1 413 374	1,17%	0,04%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								120 753 064	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								120 712 177		