



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.11.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.11.2019

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	14,00	8 699 904	16,84	10 467 449	8,34%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	22,31	29 761 332	26,84	35 804 497	28,52%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,38	9 468 746	16,60	10 221 592	8,14%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	152,54	29 734 318	183,63	35 793 573	28,51%	
Aktsiafondid kokku						77 664 300		92 287 112	73,52%	0,74%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,63	29 164 002	107,65	31 830 407	25,36%	
Võlakirjafondid kokku						29 164 002		31 830 407	25,36%	-0,73%
FONDIOSAKUD KOKKU						106 828 303		124 117 519	98,87%	0,01%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 452 186		1 452 186	1,16%	
HOIUSED KOKKU						1 452 186		1 452 186	1,16%	-0,01%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU									100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								125 532 938		