



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2019

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	14,02	8 797 639	16,93	10 622 125	8,35%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	22,35	30 103 403	26,96	36 311 689	28,54%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,39	9 578 697	17,41	10 835 986	8,52%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	152,81	30 076 389	184,83	36 377 971	28,59%	
Aktsiafondid kokku						78 556 128		94 147 770	73,98%	0,47%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,72	29 493 856	105,95	31 653 874	24,87%	
Võlakirjafondid kokku						29 493 856		31 653 874	24,87%	-0,48%
FONDIOSAKUD KOKKU						108 049 985		125 801 644	98,86%	-0,01%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Muud nõuded	Swedbank AS		EE	EUR		106 706	106 706	0,08%		
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 387 193	1 387 193	1,09%		
HOIUSED KOKKU						1 493 900	1 493 900	1,17%	0,02%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU									100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								127 252 781		