



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2020

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	14,97	13 698 907	17,33	15 861 197	10,76%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	22,92	35 004 671	27,60	42 162 522	28,59%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,69	11 489 361	17,71	12 969 911	8,80%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	156,78	34 977 657	188,13	41 972 108	28,46%	
Aktsiafondid kokku						95 170 596		112 965 737	76,61%	2,62%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,72	29 493 856	109,00	32 565 099	22,08%	
Võlakirjafondid kokku						29 493 856		32 565 099	22,08%	-2,79%
FONDIOSAKUD KOKKU						124 664 453		145 530 836	98,69%	-0,17%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 973 796	1 973 796	1,34%		
HOIUSED KOKKU						1 973 796	1 973 796	1,34%	0,16%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						126 638 248	147 504 632	100,03%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								147 456 508		