



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2020

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	15,05	14 218 038	16,01	15 115 918	10,82%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	22,98	35 523 802	25,49	39 403 136	28,21%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,71	11 705 764	16,37	12 193 069	8,73%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	157,18	35 496 788	168,84	38 129 818	27,30%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>96 944 392</b>		<b>104 841 940</b>	<b>75,05%</b>	<b>-1,56%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,72	29 493 856	111,17	33 213 414	23,78%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>29 493 856</b>		<b>33 213 414</b>	<b>23,78%</b>	<b>1,69%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>126 438 249</b>		<b>138 055 354</b>	<b>98,83%</b>	<b>0,13%</b>
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 685 097	1 685 097	1,21%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 685 097</b>		<b>1 685 097</b>	<b>1,21%</b>	<b>-0,13%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>128 123 345</b>		<b>139 740 451</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>139 693 372</b>		