



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2020

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	14,97	15 602 843	13,69	14 269 570	11,26%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,01	35 958 440	21,77	34 019 049	26,85%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,58	12 612 136	13,54	10 963 245	8,65%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	157,33	35 931 426	150,25	34 314 131	27,09%	
Aktsiafondid kokku						100 104 845		93 565 995	73,86%	-1,19%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	110,84	32 453 772	25,62%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		32 453 772	25,62%	1,84%
FONDIOSAKUD KOKKU						129 031 108		126 019 768	99,48%	0,65%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		707 055		707 055	0,56%	
HOIUSED KOKKU						707 055		707 055	0,56%	-0,65%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						129 738 162		126 726 822	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								126 683 644		