



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2020

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	20 012 695	15,98	21 351 408	13,50%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,10	40 368 292	25,39	44 366 254	28,05%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,45	14 450 411	15,61	14 606 836	9,24%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	158,40	40 341 278	172,89	44 032 028	27,84%	
Aktsiafondid kokku						115 172 676		124 356 526	78,63%	0,76%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	110,51	32 357 149	20,46%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		32 357 149	20,46%	-0,50%
FONDIOSAKUD KOKKU						144 098 939		156 713 675	99,09%	0,27%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		1 495 664		1 495 664	0,95%		
HOIUSED KOKKU						1 495 664		1 495 664	0,95%	-0,27%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						145 594 603		158 209 339	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								158 158 923		