



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2020

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	14,99	20 377 138	15,92	21 632 141	13,63%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,12	40 732 735	25,26	44 505 812	28,04%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,45	14 602 331	16,16	15 267 386	9,62%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	158,53	40 705 721	173,51	44 552 182	28,07%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>116 417 925</b>		<b>125 957 521</b>	<b>79,36%</b>	<b>0,73%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	108,34	31 721 777	19,99%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>28 926 263</b>		<b>31 721 777</b>	<b>19,99%</b>	<b>-0,47%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>145 344 188</b>		<b>157 679 298</b>	<b>99,35%</b>	<b>0,26%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		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		1 083 367		1 083 367	0,68%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 083 367</b>		<b>1 083 367</b>	<b>0,68%</b>	<b>-0,26%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>146 427 555</b>		<b>158 762 665</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>158 711 488</b>		