



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.10.2020

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

| Nimi      | Ametinimetus | Kuupäev    |
|-----------|--------------|------------|
| Tõnu Pekk | fondijuht    | 30.10.2020 |

| 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 |
|--|--|--------------|------|---------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|
| <b>FONDIOSAKUD</b>                                 |  |              |      |         |                                 |                               |                     |                               |   |   |
| <b>Aktsiafondid</b>                                |  |              |      |         |                                 |                               |                     |                               |   |   |
| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco         | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00BFG1TM61 | IE   | EUR     | 15,15                           | 22 662 382                    | 16,17               | 24 180 521                    | 14,39%  |   |
| BlackRock ISF - Developed World Index              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B62WCL09 | IE   | EUR     | 23,28                           | 43 017 979                    | 25,59               | 47 297 828                    | 28,15%  |   |
| BlackRock ISF - Emerging Markets Index             | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B3D07M82 | IE   | EUR     | 15,52                           | 15 554 950                    | 16,83               | 16 871 705                    | 10,04%  |   |
| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2           | Blackrock Luxembourg SA                | LU0839962346 | LU   | EUR     | 159,74                          | 42 990 965                    | 174,48              | 46 957 413                    | 27,94%  |   |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                          |  |              |      |         |                                 | <b>124 226 276</b>            |                     | <b>135 307 467</b>            | <b>80,52%</b>   | <b>-0,39%</b>   |
| <b>Võlakirjafondid</b>                             |  |              |      |         |                                 |                               |                     |                               |   |   |
| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA                | LU0839970364 | LU   | EUR     | 98,79                           | 28 926 263                    | 108,98              | 31 909 167                    | 18,99%  |   |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                       |  |              |      |         |                                 | <b>28 926 263</b>             |                     | <b>31 909 167</b>             | <b>18,99%</b>   | <b>0,30%</b>  |
| <b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>                           |  |              |      |         |                                 | <b>153 152 539</b>            |                     | <b>167 216 634</b>            | <b>99,51%</b>   | <b>-0,08%</b>   |
| Nimetus  | Krediidiastutus                        |              | Riik | Valuuta |                                 | Keskmine soetusmaksumus kokku | Turuväärtus kokku   | Osakaal fondi puhasväärtusest | Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga |   |
| <b>HOIUSED</b>                                     |  |              |      |         |                                 |                               |                     |                               |   |   |
| Arvelduskonto                                      | Swedbank AS                            |              | EE   | EUR     |                                 | 879 248                       | 879 248             | 0,52%                         |   |   |
| <b>HOIUSED KOKKU</b>                               |  |              |      |         |                                 | <b>879 248</b>                | <b>879 248</b>      | <b>0,52%</b>                  | <b>0,09%</b>  |   |
| <b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>                  |  |              |      |         |                                 | <b>154 031 787</b>            | <b>168 095 882</b>  | <b>100,03%</b>                |   |   |
| <b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>                          |  |              |      |         |                                 |                               |                     | <b>168 042 992</b>            |   |   |