



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2020

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	15,17	22 944 921	18,07	27 320 525	14,77%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,30	43 300 518	28,64	53 229 847	28,78%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,53	15 672 728	18,80	18 966 028	10,26%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	159,90	43 273 504	195,84	53 000 310	28,66%	
Aktsiafondid kokku						125 191 671		152 516 711	82,47%	0,48%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	106,58	31 206 451	16,87%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		31 206 451	16,87%	-0,51%
FONDIOSAKUD KOKKU						154 117 934		183 723 162	99,34%	-0,03%
HOIUSED										
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 208 898		1 208 898	0,65%	
Muud nõuded			EE	EUR		67 523		67 523	0,04%	
HOIUSED KOKKU						1 276 421		1 276 421	0,69%	0,03%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						155 394 355		184 999 583	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								184 943 387		