



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2019

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	13,97	8 603 170	16,17	9 952 697	8,24%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	22,27	29 422 763	25,76	34 022 683	28,18%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,36	9 359 920	16,28	9 917 937	8,22%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	152,28	29 395 749	175,92	33 958 628	28,13%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>76 781 602</b>		<b>87 851 945</b>	<b>72,78%</b>	<b>0,50%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,54	28 837 525	107,60	31 487 744	26,08%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>28 837 525</b>		<b>31 487 744</b>	<b>26,08%</b>	<b>-0,55%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>105 619 128</b>		<b>119 339 690</b>	<b>98,86%</b>	<b>-0,04%</b>
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		1 413 374		1 413 374	1,17%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>					<b>1 413 374</b>		<b>1 413 374</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,04%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>120 753 064</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>120 712 177</b>		