



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2019

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	14,02	8 797 639	16,93	10 622 125	8,35%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	22,35	30 103 403	26,96	36 311 689	28,54%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,39	9 578 697	17,41	10 835 986	8,52%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	152,81	30 076 389	184,83	36 377 971	28,59%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>78 556 128</b>		<b>94 147 770</b>	<b>73,98%</b>	<b>0,47%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,72	29 493 856	105,95	31 653 874	24,87%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>29 493 856</b>		<b>31 653 874</b>	<b>24,87%</b>	<b>-0,48%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>108 049 985</b>		<b>125 801 644</b>	<b>98,86%</b>	<b>-0,01%</b>
Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Muud nõuded	Swedbank AS	EE	EUR		106 706		106 706	0,08%		
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		1 387 193		1 387 193	1,09%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 493 900</b>		<b>1 493 900</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,02%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>									<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>127 252 781</b>		