



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2020

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	14,97	13 698 907	17,33	15 861 197	10,76%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	22,92	35 004 671	27,60	42 162 522	28,59%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,69	11 489 361	17,71	12 969 911	8,80%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	156,78	34 977 657	188,13	41 972 108	28,46%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>95 170 596</b>		<b>112 965 737</b>	<b>76,61%</b>	<b>2,62%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,72	29 493 856	109,00	32 565 099	22,08%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>29 493 856</b>		<b>32 565 099</b>	<b>22,08%</b>	<b>-2,79%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>124 664 453</b>		<b>145 530 836</b>	<b>98,69%</b>	<b>-0,17%</b>
Nimetus	Krediiasutus		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		1 973 796	1 973 796	1,34%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 973 796</b>	<b>1 973 796</b>	<b>1,34%</b>	<b>0,16%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>126 638 248</b>	<b>147 504 632</b>	<b>100,03%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>147 456 508</b>		