



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.05.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.05.2020

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
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	14,95	19 536 988	15,71	20 534 045	13,29%	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,07	39 892 585	24,97	43 177 623	27,94%	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,44	14 252 110	14,69	13 555 501	8,77%	
Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	158,24	39 865 571	170,87	43 047 530	27,86%	
					113 547 254		120 314 698	77,86%	3,07%
Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	110,58	32 377 645	20,95%	
					28 926 263		32 377 645	20,95%	-3,05%
							142 473 517	98,82%	0,02%
Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
Swedbank AS		EE	EUR		1 875 652		1 875 652	1,21%	
					1 875 652		1 875 652	1,21%	-0,02%
							144 349 168	100,03%	
							154 567 995		
							154 520 002		