



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2018

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

<i>Nimi</i>	<i>Ametinimetus</i>	<i>Kuupäev</i>
<i>Tõnu Pekk</i>	<i>fondijuht</i>	<i>31.12.2018</i>

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13.41	5 269 009	12.92	5 075 104	7.97%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21.34	17 753 199	20.60	17 137 861	26.92%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15.17	5 608 988	14.31	5 289 518	8.31%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	145.89	17 726 185	142.12	17 268 532	27.12%	
Aktsiafondid kokku						46 357 381		44 771 016	70.32%	-1.89%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95.25	17 584 730	97.95	18 083 488	28.40%	
Võlakirjafondid kokku						17 584 730		18 083 488	28.40%	1.78%
FONDIOSAKUD KOKKU						63 942 112		62 854 504	98.72%	-0.11%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		60 997	60 997	0.10%		
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		772 882	772 882	1.21%		
HOIUSED KOKKU						833 880	833 880	1.31%	0.12%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								63 688 384	100.03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								63 666 596		