



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2019

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aksiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,40	5 936 730	14,52	6 431 481	8,22%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WVCL09	IE	EUR	21,33	20 090 221	23,20	21 844 961	27,91%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,11	6 360 174	15,88	6 683 883	8,54%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	145,69	20 063 207	158,82	21 871 118	27,95%	
<b>Aksiafondid kokku</b>						<b>52 450 332</b>		<b>56 831 443</b>	<b>72,62%</b>	<b>0,94%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,68	19 838 288	99,19	20 566 552	26,28%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>19 838 288</b>		<b>20 566 552</b>	<b>26,28%</b>	<b>-0,80%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>72 288 621</b>		<b>77 397 995</b>	<b>98,90%</b>	<b>0,14%</b>
Nimetus	Krediidasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		820 133		820 133	1,05%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>820 133</b>		<b>820 133</b>	<b>1,05%</b>	<b>-0,23%</b>
<b>MUUD NÕUDED</b>										
Muud nõuded			EUR		68 881		68 881	0,09%		
<b>MUUD NÕUDED KOKKU</b>						<b>68 881</b>		<b>68 881</b>	<b>0,09%</b>	<b>0,09%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>78 287 009</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>78 261 584</b>		