



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2019

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,42	5 999 851	14,78	6 610 051	8,20%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,35	20 311 145	23,60	22 447 888	27,84%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,11	6 431 185	15,87	6 751 192	8,37%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	145,83	20 284 131	162,48	22 600 260	28,03%	
Aktsiafondid kokku						53 026 312		58 409 390	72,45%	-0,17%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,71	20 051 322	101,75	21 316 727	26,44%	
Võlakirjafondid kokku						20 051 322		21 316 727	26,44%	0,16%
FONDIOSAKUD KOKKU						73 077 635		79 726 117	98,89%	-0,01%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		922 476		922 476	1,14%	
HOIUSED KOKKU						922 476		922 476	1,14%	0,10%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								80 648 592	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								80 623 621		