



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2019

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>30.04.2019</i>

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,43	6 065 691	15,49	6 992 095	8,32%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,38	20 541 586	16,56	23 733 332	28,26%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,13	6 505 255	16,56	7 120 882	8,48%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	146,03	20 514 572	15,49	23 662 131	28,17%	
Aktsiafondid kokku						53 627 104		61 508 440	73,23%	0,78%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	95,77	20 273 533	15,49	21 459 569	25,55%	
Võlakirjafondid kokku						20 273 533		21 459 569	25,55%	-0,89%
FONDIOSAKUD KOKKU						73 900 638		82 968 008	98,78%	-0,11%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 052 464	1 052 464	1,25%		
HOIUSED KOKKU						1 052 464	1 052 464	1,25%	0,11%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								84 020 472	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								83 991 320		