



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>31.05.2019</i>

Nimetus	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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,67	7 142 189	14,81	7 736 459	8,18%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,78	24 309 330	23,63	26 372 516	27,88%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,28	7 716 316	15,31	7 729 195	8,17%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	149,19	24 282 316	159,97	26 037 090	27,52%	
Aktsiafondid kokku						63 450 151		67 875 259	71,75%	-1,48%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	96,63	23 906 715	103,56	25 621 721	27,08%	
Võlakirjafondid kokku						23 906 715		25 621 721	27,08%	1,53%
FONDIOSAKUD KOKKU						87 356 867		93 496 980	98,83%	0,05%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 139 407	1 139 407	1,20%		
HOUSED KOKKU						1 139 407	1 139 407	1,20%	-0,05%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								94 636 387	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								94 603 277		