



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

*Investeeringute aruanne*

*seisuga 30.06.2019*

*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>30.06.2019</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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	13,71	7 336 573	15,23	8 148 031	8,22%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,84	24 989 672	24,28	27 776 617	28,03%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,30	7 934 998	15,97	8 285 147	8,36%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	149,57	24 962 658	166,64	27 812 416	28,07%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>65 223 901</b>		<b>72 022 211</b>	<b>72,69%</b>	<b>0,94%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	96,81	24 562 759	103,90	26 360 624	26,60%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>24 562 759</b>		<b>26 360 624</b>	<b>26,60%</b>	<b>-0,48%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>89 786 661</b>		<b>98 382 834</b>	<b>99,29%</b>	<b>0,46%</b>
Nimetus	Krediiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		728 904		728 904	0,74%		
Arvelduskonto intress	Swedbank AS	EE	EUR		7		7	0,00%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>728 904</b>		<b>728 911</b>	<b>0,74%</b>	<b>-0,47%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>								<b>99 111 745</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>99 082 114</b>		