



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.08.2019

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.08.2019

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	13,73	7 471 709	15,44	8 397 239	8,12%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	21,88	25 462 649	24,62	28 645 281	27,70%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,30	8 087 026	15,19	8 027 595	7,76%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	149,85	25 435 635	169,94	28 844 982	27,90%	
Aktsiafondid kokku						66 457 019		73 915 097	71,49%	-1,27%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	96,97	25 018 844	109,56	28 267 476	27,34%	
Võlakirjafondid kokku						25 018 844		28 267 476	27,34%	1,18%
FONDIOSAKUD KOKKU						91 475 864		102 182 572	98,82%	-0,09%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 248 269		1 248 269	1,21%	
HOIUSED KOKKU						1 248 269		1 248 269	1,21%	0,08%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU								103 430 841	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								103 399 243		