



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2020

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

| Nimi | Ametinimetus | Kuupäev |
|-----------|--------------|------------|
| Tõnu Pekk | fondijuht | 28.02.2020 |

| 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 | 15,05 | 14 218 038 | 16,01 | 15 115 918 | 10,82% | |
| BlackRock ISF - Developed World Index | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B62WCL09 | IE | EUR | 22,98 | 35 523 802 | 25,49 | 39 403 136 | 28,21% | |
| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B3D07M82 | IE | EUR | 15,71 | 11 705 764 | 16,37 | 12 193 069 | 8,73% | |
| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0839962346 | LU | EUR | 157,18 | 35 496 788 | 168,84 | 38 129 818 | 27,30% | |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 96 944 392 | | 104 841 940 | 75,05% | -1,56% |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | | |
| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0839970364 | LU | EUR | 98,72 | 29 493 856 | 111,17 | 33 213 414 | 23,78% | |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 29 493 856 | | 33 213 414 | 23,78% | 1,69% |
| FONDIOSAKUD KOKKU | | | | | | 126 438 249 | | 138 055 354 | 98,83% | 0,13% |
| 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 | | 1 685 097 | 1 685 097 | 1,21% | | |
| HOIUSED KOKKU | | | | | | 1 685 097 | | 1 685 097 | 1,21% | -0,13% |
| AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU | | | | | | 128 123 345 | | 139 740 451 | 100,03% | |
| FONDI PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | 139 693 372 | | |