



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2020

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2020

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	14,97	20 012 695	15,98	21 351 408	13,50%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,10	40 368 292	25,39	44 366 254	28,05%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,45	14 450 411	15,61	14 606 836	9,24%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	158,40	40 341 278	172,89	44 032 028	27,84%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>115 172 676</b>		<b>124 356 526</b>	<b>78,63%</b>	<b>0,76%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	110,51	32 357 149	20,46%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>28 926 263</b>		<b>32 357 149</b>	<b>20,46%</b>	<b>-0,50%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>144 098 939</b>		<b>156 713 675</b>	<b>99,09%</b>	<b>0,27%</b>
Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		1 495 664		1 495 664	0,95%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 495 664</b>		<b>1 495 664</b>	<b>0,95%</b>	<b>-0,27%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>145 594 603</b>		<b>158 209 339</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>158 158 923</b>		