



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.10.2020

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

| Nimi | Ametinimetus | Kuupäev |
|-----------|--------------|------------|
| Tõnu Pekk | fondijuht | 30.10.2020 |

| 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 |
|--|--|--------------|------|---------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|---|
| FONDIOSAKUD | | | | | | | | | | |
| Aktsiafondid | | | | | | | | | | |
| BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00BFG1TM61 | IE | EUR | 15,15 | 22 662 382 | 16,17 | 24 180 521 | 14,39% | |
| BlackRock ISF - Developed World Index | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B62WCL09 | IE | EUR | 23,28 | 43 017 979 | 25,59 | 47 297 828 | 28,15% | |
| BlackRock ISF - Emerging Markets Index | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B3D07M82 | IE | EUR | 15,52 | 15 554 950 | 16,83 | 16 871 705 | 10,04% | |
| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0839962346 | LU | EUR | 159,74 | 42 990 965 | 174,48 | 46 957 413 | 27,94% | |
| Aktsiafondid kokku | | | | | | 124 226 276 | | 135 307 467 | 80,52% | -0,39% |
| Võlakirjafondid | | | | | | | | | | |
| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA | LU0839970364 | LU | EUR | 98,79 | 28 926 263 | 108,98 | 31 909 167 | 18,99% | |
| Võlakirjafondid kokku | | | | | | 28 926 263 | | 31 909 167 | 18,99% | 0,30% |
| FONDIOSAKUD KOKKU | | | | | | 153 152 539 | | 167 216 634 | 99,51% | -0,08% |
| Nimetus | Krediitiasutus | | Riik | Valuuta | | Keskmine soetusmaksumus kokku | Turuväärtus kokku | Osakaal fondi puhasväärtusest | Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga | |
| HOIUSED | | | | | | | | | | |
| Arvelduskonto | Swedbank AS | | EE | EUR | | 879 248 | 879 248 | 0,52% | | |
| HOIUSED KOKKU | | | | | | 879 248 | 879 248 | 0,52% | 0,09% | |
| AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU | | | | | | 154 031 787 | 168 095 882 | 100,03% | | |
| FONDI PUHASVÄÄRTUS | | | | | | | | 168 042 992 | | |