



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2021

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	15,71	29 131 972	19,70	36 523 213	16,49%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,86	49 487 569	31,29	64 882 376	29,30%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,97	18 260 987	20,03	22 903 018	10,34%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	163,68	49 460 555	215,57	65 139 207	29,41%	
Aktsiafondid kokku						146 341 083		189 447 814	85,54%	0,55%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	105,15	30 787 750	13,90%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		30 787 750	13,90%	-0,61%
FONDIOSAKUD KOKKU						175 267 346		220 235 563	99,44%	-0,06%
Nimetus	Krediidiastutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		1 308 834		1 308 834	0,59%		
HOIUSED KOKKU						1 308 834		1 308 834	0,59%	0,06%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						176 576 180		221 544 397	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								221 477 019		