



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2021

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	16,66	38 776 232	22,10	51 427 635	18,78%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	24,80	57 372 196	34,97	80 902 800	29,54%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	16,57	22 365 458	19,54	26 359 688	9,63%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	172,36	53 316 720	240,58	74 419 413	27,18%	
Aktsiafondid kokku						171 830 606		233 109 534	85,12%	-2,74%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	106,80	18 615 815	6,80%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		18 615 815	6,80%	-4,86%
FONDIOSAKUD KOKKU						189 466 105		251 725 349	91,92%	-7,60%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		15 747 358	15 747 358	5,75%		
Muud nõuded			EE	EUR		6 454 126	6 454 126	2,36%		
HOIUSED KOKKU						22 201 484		22 201 484	8,11%	7,60%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						211 667 589		273 926 833	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								273 852 173		