



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2021

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	17,76	51 749 732	23,87	69 551 794	24,47%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,12	53 433 274	37,73	80 235 880	28,23%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,14	28 414 291	19,65	32 579 338	11,46%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	172,36	53 316 720	259,56	80 290 559	28,25%	
Aktsiafondid kokku						186 914 018		262 657 570	92,40%	0,30%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	107,14	18 675 078	6,57%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		18 675 078	6,57%	-0,26%
FONDIOSAKUD KOKKU						204 549 517		281 332 649	98,97%	0,04%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		2 940 136		2 940 136	1,03%		
Muud nõuded		EE	EUR		45 596		45 596	0,02%		
HOIUSED KOKKU						2 985 731		2 985 731	1,03%	-0,05%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						207 535 248		284 318 380	100,01%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								284 248 202		