



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2022

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 ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	18,57	63 917 402	23,09	79 479 685	26,93%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,29	54 758 059	36,77	79 602 063	26,97%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,49	33 556 522	18,78	36 040 651	12,21%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	172,89	53 898 737	253,67	79 080 085	26,79%	
Aktsiafondid kokku						206 130 721		274 202 484	92,90%	-0,43%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	102,38	17 845 385	6,05%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		17 845 385	6,05%	-0,44%
FONDIOSAKUD KOKKU						223 766 220		292 047 869	98,95%	-0,87%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		3 124 167		3 124 167	1,06%		
Muud nõuded		EE	EUR		46 400		46 400	0,02%		
HOIUSED KOKKU						3 170 567		3 170 567	1,07%	0,88%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						226 936 787		295 218 436	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								295 148 235		