



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.07.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.07.2022

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	18,85	72 007 569	22,34	85 354 122	27,49%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	26,17	62 748 127	35,58	85 335 481	27,48%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,49	33 556 522	18,17	34 858 738	11,23%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	180,53	63 327 165	246,34	86 410 544	27,83%	
Aktsiafondid kokku						231 639 384		291 958 886	94,02%	0,30%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	103,45	18 031 892	5,81%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		18 031 892	5,81%	-0,29%
FONDIOSAKUD KOKKU						249 274 883		309 990 777	99,83%	0,01%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		558 245		558 245	0,18%		
Muud nõuded		EE	EUR		34 556		34 556	0,01%		
HOIUSED KOKKU						592 802		592 802	0,19%	-0,02%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						249 867 684		310 583 579	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								310 515 506		