



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2022

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	18,90	73 085 780	22,11	85 509 759	27,49%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	26,29	63 830 627	35,37	85 864 448	27,61%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,49	33 556 522	18,41	35 321 142	11,36%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	181,21	64 175 733	243,49	86 232 108	27,73%	
Aktsiafondid kokku						234 648 663		292 927 458	94,18%	0,16%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	100,95	17 596 128	5,66%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		17 596 128	5,66%	-0,15%
FONDIOSAKUD KOKKU						252 284 162		310 523 586	99,84%	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		534 985		534 985	0,17%		
Muud nõuded		EE	EUR		43 552		43 552	0,01%		
HOIUSED KOKKU						578 538		578 538	0,19%	0,00%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						252 862 699		311 102 124	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								311 018 763		