



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2022

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turväärtus ühikule	Turväärtus 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	18,92	73 526 607	20,58	79 998 009	27,10%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,75	34 213 338	8,28	32 398 639	10,97%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,22	22 232 518	5,94	21 216 451	7,19%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,87	6 547 191	4,75	6 388 725	2,16%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,42	82 454 078	7,25	80 558 466	27,29%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	IE	EUR	6,57	56 588 347	6,38	54 953 313	18,61%	
Aktsiafondid kokku						275 562 078		275 513 603	93,32%	-0,87%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	98,31	17 135 962	5,80%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		17 135 962	5,80%	0,15%
FONDIOSAKUD KOKKU						293 197 577		292 649 565	99,12%	-0,72%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		2 653 783	2 653 783	0,90%		
Muud nõuded			EE	EUR		18 757	18 757	0,01%		
HOIUSED KOKKU						2 672 540	2 672 540	0,91%	0,72%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						295 870 117	295 322 105	100,03%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								295 243 467		