



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2022

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	18,96	75 414 738	21,46	85 378 832	27,34%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,73	35 765 306	8,54	34 988 876	11,20%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,22	22 686 361	6,73	24 538 401	7,86%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,86	6 612 766	5,04	6 850 882	2,19%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,41	85 363 046	7,37	84 843 055	27,17%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	IE	EUR	6,57	57 776 148	6,65	58 500 775	18,73%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>283 618 365</b>		<b>295 100 821</b>	<b>94,50%</b>	<b>0,16%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	96,02	16 736 803	5,36%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>16 736 803</b>	<b>5,36%</b>	<b>-0,13%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>301 253 864</b>		<b>311 837 624</b>	<b>99,86%</b>	<b>0,02%</b>
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		462 820		462 820	0,15%	
Muud nõuded			EE	EUR		38 989		38 989	0,01%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>501 809</b>		<b>501 809</b>	<b>0,16%</b>	<b>-0,03%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>301 755 673</b>		<b>312 339 432</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>312 273 892</b>		