



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2023

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	19,22	86 842 061	21,26	96 077 551	27,73%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,73	35 765 306	8,98	36 782 757	10,61%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,22	22 768 909	6,94	25 412 464	7,33%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,88	7 249 903	5,09	7 553 487	2,18%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,37	99 216 240	7,20	96 903 742	27,96%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	IE	EUR	6,56	65 744 894	6,60	66 090 691	19,07%	
Aktsiafondid kokku						317 587 313		328 820 693	94,89%	1,41%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	94,53	16 477 088	4,76%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		16 477 088	4,76%	-0,66%
FONDIOSAKUD KOKKU						335 222 812		345 297 780	99,65%	0,75%
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 242 997		1 242 997	0,36%	
Muud nõuded			EE	EUR		56 880		56 880	0,02%	
HOIUSED KOKKU						1 299 877		1 299 877	0,38%	-0,75%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						336 522 689		346 597 657	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								346 518 659		