



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 26.02.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	26.02.2021

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 ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	15,70	28 966 781	18,49	34 114 954	16,27%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,85	49 322 378	29,32	60 637 877	28,91%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,95	18 182 980	19,68	22 435 480	10,70%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	163,57	49 295 364	202,54	61 040 812	29,11%	
Aktsiafondid kokku						145 767 503		178 229 123	84,99%	0,72%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	103,91	30 424 680	14,51%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		30 424 680	14,51%	-0,60%
FONDIOSAKUD KOKKU						174 693 766		208 653 803	99,50%	0,12%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 119 023		1 119 023	0,53%	
HOIUSED KOKKU						1 119 023		1 119 023	0,53%	-0,13%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						175 812 788		209 772 825	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								209 712 619		