



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2021

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus 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	16,52	37 399 461	21,06	47 663 887	18,08%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	24,77	57 755 058	33,35	77 779 300	29,51%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	16,55	22 165 079	20,82	27 880 335	10,58%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	169,80	57 728 044	229,75	78 107 770	29,64%	
Aktsiafondid kokku						175 047 642		231 431 293	87,81%	0,33%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	105,08	30 767 254	11,67%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		30 767 254	11,67%	-0,28%
FONDIOSAKUD KOKKU						203 973 905		262 198 546	99,49%	0,04%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 411 259		1 411 259	0,54%	
HOIUSED KOKKU						1 411 259		1 411 259	0,54%	-0,05%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						205 385 163		263 609 805	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								263 555 243		