



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2021

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	16,60	38 169 149	21,55	49 553 264	18,50%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	24,77	57 755 058	34,15	79 642 515	29,74%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	16,56	22 269 899	19,68	26 459 359	9,88%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	169,80	57 728 044	234,33	79 664 826	29,74%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>175 922 150</b>		<b>235 319 964</b>	<b>87,86%</b>	<b>0,05%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	106,68	31 235 731	11,66%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>28 926 263</b>		<b>31 235 731</b>	<b>11,66%</b>	<b>-0,01%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>204 848 413</b>		<b>266 555 695</b>	<b>99,52%</b>	<b>0,04%</b>
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 349 297	1 349 297	0,50%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 349 297</b>		<b>1 349 297</b>	<b>0,50%</b>	<b>-0,03%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>206 197 710</b>		<b>267 904 992</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>267 836 274</b>		