



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.09.2021

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	17,76	51 749 732	21,70	63 232 082	24,66%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,12	53 433 274	34,35	73 045 340	28,49%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	16,57	22 365 458	19,54	26 371 832	10,28%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	172,36	53 316 720	237,75	73 543 999	28,68%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>180 865 185</b>		<b>236 193 253</b>	<b>92,11%</b>	<b>6,98%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	106,14	18 500 773	7,21%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>18 500 773</b>	<b>7,21%</b>	<b>0,42%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>198 500 684</b>		<b>254 694 026</b>	<b>99,32%</b>	<b>7,40%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 792 416	1 792 416	0,70%		
Muud nõuded			EE	EUR		14 363	14 363	0,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 806 779</b>	<b>1 806 779</b>	<b>0,70%</b>	<b>-7,40%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>200 307 463</b>	<b>256 500 805</b>	<b>100,03%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>256 433 890</b>		