



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 29.10.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.10.2021

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	17,76	51 749 732	22,70	66 142 821	24,65%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,12	53 433 274	35,89	76 324 788	28,45%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	16,71	23 671 013	19,84	28 112 382	10,48%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	172,36	53 316 720	247,50	76 559 999	28,54%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>182 170 740</b>		<b>247 139 989</b>	<b>92,12%</b>	<b>0,01%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	106	18 417 106	6,86%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>18 417 106</b>	<b>6,86%</b>	<b>-0,35%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>199 806 239</b>		<b>265 557 096</b>	<b>98,99%</b>	<b>-0,33%</b>
Nimetus	Krediiasutus		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		2 782 785	2 782 785	1,04%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>2 782 785</b>		<b>2 782 785</b>	<b>1,04%</b>	<b>0,33%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>202 589 024</b>		<b>268 339 881</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>268 275 417</b>		