



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2021

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	23,41	68 194 032	24,67%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,12	53 433 274	36,95	78 583 396	28,42%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	16,93	25 888 084	19,64	30 027 327	10,86%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	172,36	53 316 720	251,66	77 846 826	28,16%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>184 387 811</b>		<b>254 651 580</b>	<b>92,11%</b>	<b>-0,02%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499,00	108,37	18 889 474,05	6,83%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>18 889 474</b>	<b>6,83%</b>	<b>-0,03%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>202 023 310</b>		<b>273 541 054</b>	<b>98,94%</b>	<b>-0,05%</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		2 984 281		2 984 281	1,08%		
Muud nõuded		EE	EUR		25 075		25 075	0,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>3 009 356</b>		<b>3 009 356</b>	<b>1,08%</b>	<b>0,04%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>205 032 665</b>		<b>276 550 410</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>276 475 100</b>		