



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2022

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 ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	18,39	60 318 350	22,39	73 439 766	25,84%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,12	53 433 274	35,57	75 648 481	26,62%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,49	33 556 522	19,43	37 283 961	13,12%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	172,36	53 316 720	245,77	76 024 853	26,75%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>200 624 867</b>		<b>262 397 061</b>	<b>92,32%</b>	<b>-0,08%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	106,36	18 539 120	6,52%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>18 539 120</b>	<b>6,52%</b>	<b>-0,05%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>218 260 366</b>		<b>280 936 181</b>	<b>98,84%</b>	<b>-0,13%</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		311 597		3 334 000	1,17%		
Muud nõuded		EE	EUR		25 862		25 862	0,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>337 459</b>		<b>3 359 862</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,14%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>218 597 825</b>		<b>284 296 043</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>284 224 873</b>		