



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2022

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	18,57	63 917 402	22,02	75 809 856	26,90%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,29	54 758 059	35,06	75 887 257	26,93%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,49	33 556 522	19,00	36 453 169	12,94%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	172,89	53 898 737	240,07	74 840 368	26,56%	
Aktsiafondid kokku						206 130 721		262 990 649	93,33%	1,01%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	104,90	18 284 634	6,49%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		18 284 634	6,49%	-0,03%
FONDIOSAKUD KOKKU						223 766 220		281 275 284	99,82%	0,98%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		525 162		525 162	0,19%		
Muud nõuded		EE	EUR		34 604		34 604	0,01%		
HOIUSED KOKKU						559 767		559 767	0,19%	-0,99%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						224 325 986		281 835 050	100,01%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								281 770 775		