



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2022

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	18,82	70 172 197	21,76	81 155 225	27,36%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,97	60 443 427	34,84	81 091 617	27,34%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,49	33 556 522	18,12	34 762 804	11,72%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	179,31	61 503 785	238,13	81 679 197	27,54%	
Aktsiafondid kokku						225 675 932		278 688 844	93,96%	0,20%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	99,95	17 421 823	5,87%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		17 421 823	5,87%	-0,20%
FONDIOSAKUD KOKKU						243 311 431		296 110 666	99,83%	0,01%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		533 514		533 514	0,18%		
Muud nõuded		EE	EUR		40 427		40 427	0,01%		
HOIUSED KOKKU						573 941		573 941	0,19%	0,00%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						243 885 371		296 684 607	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								296 610 131		