



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2022

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	18,84	71 665 247	20,50	77 979 880	27,46%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	26,08	61 900 984	32,75	77 719 055	27,37%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,49	33 556 522	17,84	34 233 246	12,06%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	179,31	61 509 768	222,10	76 186 914	26,83%	
Aktsiafondid kokku						228 632 522		266 119 095	93,72%	-0,24%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	99,32	17 312 010	6,10%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		17 312 010	6,10%	0,22%
FONDIOSAKUD KOKKU						246 268 021		283 431 105	99,82%	-0,02%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		564 789		564 789	0,20%		
Muud nõuded		EE	EUR		25 395		25 395	0,01%		
HOIUSED KOKKU						590 184		590 184	0,21%	0,01%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						246 858 205		284 021 289	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								283 952 885		