



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2022

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus 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	18,96	75 414 738	21,45	85 323 138	27,87%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,73	35 713 747	7,86	32 139 216	10,50%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,22	22 686 361	6,29	22 929 744	7,49%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,86	6 612 766	4,78	6 499 503	2,12%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,41	83 093 083	7,53	84 367 779	27,56%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	IE	EUR	6,57	57 063 943	6,63	57 594 521	18,81%	
Aktsiafondid kokku						280 584 638		288 853 902	94,35%	1,03%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	96,46	16 813 497	5,49%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		16 813 497	5,49%	-0,31%
FONDIOSAKUD KOKKU						298 220 137		305 667 399	99,84%	0,72%
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		538 069		538 069	0,18%	
Muud nõuded			EE	EUR		31 861		31 861	0,01%	
HOIUSED KOKKU						569 930		569 930	0,19%	-0,72%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						298 790 066		306 237 328	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								306 166 454		