



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2023

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	19,22	86 842 061	21,57	97 487 532	27,77%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,75	40 268 023	8,54	39 280 963	11,19%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,24	23 289 878	7,07	26 400 326	7,52%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,89	7 490 470	5,01	7 669 888	2,18%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,37	97 768 316	7,29	96 756 438	27,56%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	IE	EUR	6,56	65 744 894	6,65	66 641 864	18,98%	
Aktsiafondid kokku						321 403 642		334 237 012	95,20%	0,31%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	93,04	16 217 373	4,62%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		16 217 373	4,62%	-0,14%
FONDIOSAKUD KOKKU						339 039 141		350 454 385	99,82%	0,17%
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		663 275		663 275	0,19%	
Muud nõuded			EE	EUR		36 737		36 737	0,01%	
HOIUSED KOKKU						700 012		700 012	0,20%	-0,18%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						339 739 153		351 154 397	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								351 078 413		