



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2023

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	19,32	92 437 045	21,33	102 043 581	28,82%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,73	43 414 909	8,48	42 173 180	11,91%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,24	23 289 878	7,07	26 374 198	7,45%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,89	7 490 470	5,11	7 833 827	2,21%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,37	97 768 316	7,32	97 101 570	27,42%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	IE	EUR	6,56	65 744 894	6,66	66 742 078	18,85%	
Aktsiafondid kokku						330 145 512		342 268 434	96,66%	1,46%
FONDIOSAKUD KOKKU						330 145 512		342 268 434	96,66%	-3,16%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		11 847 464		11 847 464	3,35%	
Muud nõuded			EE	EUR		44 657		44 657	0,01%	
HOIUSED KOKKU						11 892 121		11 892 121	3,36%	3,16%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						342 037 634		354 160 555	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								354 077 831		