



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.04.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.04.2023

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	19,32	92 437 045	21,59	103 311 590	28,82%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,72	43 858 932	8,29	41 684 003	11,63%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,26	23 890 652	7,25	27 654 171	7,72%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,90	7 869 849	5,02	8 069 399	2,25%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,36	103 664 529	7,30	102 859 355	28,70%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	IE	EUR	6,56	69 207 316	6,68	70 466 759	19,66%	
Aktsiafondid kokku						340 928 323		354 045 277	98,77%	2,11%
FONDIOSAKUD KOKKU						340 928 323		354 045 277	98,77%	2,11%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		4 859 860	4 859 860	1,36%		
Muud nõuded			EE	EUR		53 971	53 971	0,02%		
HOIUSED KOKKU						4 913 832	4 913 832	1,37%	-1,99%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						345 842 154	358 959 109	100,15%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								358 438 509		