



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2021

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 ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	15,73	29 266 786	20,17	37 521 311	16,65%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,88	49 622 383	31,97	66 428 539	29,47%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,98	18 324 649	20,04	22 985 535	10,20%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	163,80	49 595 369	220,23	66 682 992	29,59%	
Aktsiafondid kokku						146 809 187		193 618 378	85,91%	1,85%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	103,57	30 325 128	13,46%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		30 325 128	13,46%	-0,21%
FONDIOSAKUD KOKKU						175 735 450		223 943 506	99,36%	1,65%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 495 868	1 495 868	0,66%		
HOIUSED KOKKU						1 495 868		1 495 868	0,66%	0,08%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						177 231 317		225 439 374	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								225 375 705		