



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2021

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	16,52	37 399 461	21,06	47 663 887	18,08%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	24,77	57 755 058	33,35	77 779 300	29,51%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	16,55	22 165 079	20,82	27 880 335	10,58%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	169,80	57 728 044	229,75	78 107 770	29,64%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>175 047 642</b>		<b>231 431 293</b>	<b>87,81%</b>	<b>0,33%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	105,08	30 767 254	11,67%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>28 926 263</b>		<b>30 767 254</b>	<b>11,67%</b>	<b>-0,28%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>203 973 905</b>		<b>262 198 546</b>	<b>99,49%</b>	<b>0,04%</b>
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 411 259	1 411 259	0,54%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 411 259</b>		<b>1 411 259</b>	<b>0,54%</b>	<b>-0,05%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>205 385 163</b>		<b>263 609 805</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>263 555 243</b>		