



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 29.04.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.04.2022

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	18,66	65 933 794	22,63	79 931 301	27,33%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,51	56 418 139	36,13	79 882 287	27,31%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,49	33 556 522	18,32	35 156 135	12,02%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	174,53	55 652 261	248,50	79 237 565	27,09%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>211 560 717</b>		<b>274 207 288</b>	<b>93,75%</b>	<b>0,85%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	101,89	17 759 975	6,07%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>17 759 975</b>	<b>6,07%</b>	<b>0,03%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>229 196 216</b>		<b>291 967 263</b>	<b>99,83%</b>	<b>0,88%</b>
Nimetus	Krediitdiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		546 687		546 687	0,19%	
Muud nõuded			EE	EUR		31 946		31 946	0,01%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>578 633</b>		<b>578 633</b>	<b>0,20%</b>	<b>-0,88%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>229 774 849</b>		<b>292 545 896</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>292 478 117</b>		