



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2022

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	18,84	71 665 247	20,50	77 979 880	27,46%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	26,08	61 900 984	32,75	77 719 055	27,37%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,49	33 556 522	17,84	34 233 246	12,06%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	179,31	61 509 768	222,10	76 186 914	26,83%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>228 632 522</b>		<b>266 119 095</b>	<b>93,72%</b>	<b>-0,24%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	99,32	17 312 010	6,10%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>17 312 010</b>	<b>6,10%</b>	<b>0,22%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>246 268 021</b>		<b>283 431 105</b>	<b>99,82%</b>	<b>-0,02%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		564 789		564 789	0,20%	
Muud nõuded			EE	EUR		25 395		25 395	0,01%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>590 184</b>		<b>590 184</b>	<b>0,21%</b>	<b>0,01%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>246 858 205</b>		<b>284 021 289</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>283 952 885</b>		