



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2022

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 ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	18,96	75 414 738	21,45	85 323 138	27,87%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,73	35 713 747	7,86	32 139 216	10,50%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,22	22 686 361	6,29	22 929 744	7,49%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,86	6 612 766	4,78	6 499 503	2,12%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,41	83 093 083	7,53	84 367 779	27,56%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	IE	EUR	6,57	57 063 943	6,63	57 594 521	18,81%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>280 584 638</b>		<b>288 853 902</b>	<b>94,35%</b>	<b>1,03%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	96,46	16 813 497	5,49%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>16 813 497</b>	<b>5,49%</b>	<b>-0,31%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>298 220 137</b>		<b>305 667 399</b>	<b>99,84%</b>	<b>0,72%</b>
Nimetus	Krediiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Anelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		538 069		538 069	0,18%		
Muud nõuded		EE	EUR		31 861		31 861	0,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>569 930</b>		<b>569 930</b>	<b>0,19%</b>	<b>-0,72%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>298 790 066</b>		<b>306 237 328</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>306 166 454</b>		