



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.12.2022

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.12.2022

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	20,43	81 261 458	27,10%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,73	35 765 306	8,37	34 284 429	11,43%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,22	22 686 361	6,52	23 797 908	7,94%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,86	6 612 766	4,84	6 579 701	2,19%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,41	85 587 051	6,87	79 262 061	26,44%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	IE	EUR	6,57	57 776 148	6,26	55 096 294	18,38%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>283 842 371</b>		<b>280 281 851</b>	<b>93,48%</b>	<b>-1,02%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	93,21	16 247 004	5,42%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>16 247 004</b>	<b>5,42%</b>	<b>0,06%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>301 477 870</b>		<b>296 528 856</b>	<b>98,90%</b>	<b>-0,96%</b>
Nimetus	Krediiasutus		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		3 320 958		3 320 958	1,11%	
Muud nõuded			EE	EUR		45 559		45 559	0,02%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>3 366 517</b>		<b>3 366 517</b>	<b>1,12%</b>	<b>0,96%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>304 844 386</b>		<b>299 895 372</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>299 824 923</b>		