



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2020

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

| Nimi      | Ametinimetus | Kuupäev    |
|-----------|--------------|------------|
| Tõnu Pekk | fondijuht    | 31.12.2020 |

| 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 ex Tobacco         | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00BFG1TM61 | IE   | EUR     | 15,17                           | 22 944 921                    | 18,07               | 27 320 525                    | 14,77%  |   |
| BlackRock ISF - Developed World Index              | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B62WCL09 | IE   | EUR     | 23,30                           | 43 300 518                    | 28,64               | 53 229 847                    | 28,78%  |   |
| BlackRock ISF - Emerging Markets Index             | BlackRock Asset Management Ireland Ltd | IE00B3D07M82 | IE   | EUR     | 15,53                           | 15 672 728                    | 18,80               | 18 966 028                    | 10,26%  |   |
| BlackRock BGIF - World Equity Index - X2           | Blackrock Luxembourg SA                | LU0839962346 | LU   | EUR     | 159,90                          | 43 273 504                    | 195,84              | 53 000 310                    | 28,66%  |   |
| <b>Aktsiafondid kokku</b>                          |  |              |      |         |                                 | <b>125 191 671</b>            |                     | <b>152 516 711</b>            | <b>82,47%</b>   | <b>0,48%</b>  |
| <b>Võlakirjafondid</b>                             |  |              |      |         |                                 |                               |                     |                               |   |   |
| BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2 | Blackrock Luxembourg SA                | LU0839970364 | LU   | EUR     | 98,79                           | 28 926 263                    | 106,58              | 31 206 451                    | 16,87%  |   |
| <b>Võlakirjafondid kokku</b>                       |  |              |      |         |                                 | <b>28 926 263</b>             |                     | <b>31 206 451</b>             | <b>16,87%</b>   | <b>-0,51%</b>   |
| <b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>                           |  |              |      |         |                                 | <b>154 117 934</b>            |                     | <b>183 723 162</b>            | <b>99,34%</b>   | <b>-0,03%</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     |                                 | 1 208 898                     | 1 208 898           | 0,65%                         |   |   |
| Muud nõuded  |  |              | EE   | EUR     |                                 | 67 523                        | 67 523              | 0,04%                         |   |   |
| <b>HOIUSED KOKKU</b>                               |  |              |      |         |                                 | <b>1 276 421</b>              |                     | <b>1 276 421</b>              | <b>0,69%</b>  | <b>0,03%</b>  |
| <b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>                  |  |              |      |         |                                 | <b>155 394 355</b>            |                     | <b>184 999 583</b>            | <b>100,03%</b>  |   |
| <b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>                          |  |              |      |         |                                 |                               |                     | <b>184 943 387</b>            |   |   |