



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 29.01.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.01.2021

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	15,68	28 733 385	18,03	33 047 005	16,04%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	23,83	49 088 982	28,56	58 845 123	28,56%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	15,93	18 085 687	19,53	22 170 752	10,76%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	163,43	49 061 968	198,44	59 571 960	28,91%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>144 970 022</b>		<b>173 634 841</b>	<b>84,26%</b>	<b>1,80%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	106,32	31 130 324	15,11%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>28 926 263</b>		<b>31 130 324</b>	<b>15,11%</b>	<b>-1,77%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>173 896 285</b>		<b>204 765 164</b>	<b>99,37%</b>	<b>0,03%</b>
Nimetus	Krediidasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		1 357 749		1 357 749	0,66%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 357 749</b>		<b>1 357 749</b>	<b>0,66%</b>	<b>-0,03%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>175 254 034</b>		<b>206 122 914</b>	<b>100,03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>206 062 647</b>		