



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2021

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	16,50	37 141 476	20,12	45 283 670	17,92%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	24,74	57 497 073	31,94	74 224 805	29,37%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	16,53	22 043 253	19,92	26 555 481	10,51%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	169,63	57 470 059	221,48	75 038 454	29,69%	
Aktsiafondid kokku						174 151 861		221 102 410	87,49%	1,58%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	98,79	28 926 263	103,21	30 219 721	11,96%	
Võlakirjafondid kokku						28 926 263		30 219 721	11,96%	-1,50%
FONDIOSAKUD KOKKU						203 078 124		251 322 131	99,44%	0,08%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		1 479 778		1 479 778	0,59%		
HOIUSED KOKKU						1 479 778		1 479 778	0,59%	-0,08%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						204 557 902		252 801 909	100,03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								252 728 663		