



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.10.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.10.2021

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ex Tobacco	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	17,76	51 749 732	22,70	66 142 821	24,65%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,12	53 433 274	35,89	76 324 788	28,45%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	16,71	23 671 013	19,84	28 112 382	10,48%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	172,36	53 316 720	247,50	76 559 999	28,54%	
Aktsiafondid kokku						182 170 740		247 139 989	92,12%	0,01%
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	106	18 417 106	6,86%	
Võlakirjafondid kokku						17 635 499		18 417 106	6,86%	-0,35%
FONDIOSAKUD KOKKU						199 806 239		265 557 096	98,99%	-0,33%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		2 782 785	2 782 785	1,04%		
HOIUSED KOKKU						2 782 785	2 782 785	1,04%	0,33%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						202 589 024	268 339 881	100,02%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								268 275 417		