



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2021

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.12.2021

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	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	17,76	51 749 732	23,87	69 551 794	24,47%	
BlackRock ISF - Developed World Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B62WCL09	IE	EUR	25,12	53 433 274	37,73	80 235 880	28,23%	
BlackRock ISF - Emerging Markets Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00B3D07M82	IE	EUR	17,14	28 414 291	19,65	32 579 338	11,46%	
BlackRock BGIF - World Equity Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839962346	LU	EUR	172,36	53 316 720	259,56	80 290 559	28,25%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>186 914 018</b>		<b>262 657 570</b>	<b>92,40%</b>	<b>0,30%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	107,14	18 675 078	6,57%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>18 675 078</b>	<b>6,57%</b>	<b>-0,26%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>204 549 517</b>		<b>281 332 649</b>	<b>98,97%</b>	<b>0,04%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		2 940 136		2 940 136	1,03%	
Muud nõuded			EE	EUR		45 596		45 596	0,02%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>2 985 731</b>		<b>2 985 731</b>	<b>1,03%</b>	<b>-0,05%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>207 535 248</b>		<b>284 318 380</b>	<b>100,01%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>284 248 202</b>		