



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	28.02.2023

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19,22	86 842 061	21,57	97 487 532	27,77%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,75	40 268 023	8,54	39 280 963	11,19%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,24	23 289 878	7,07	26 400 326	7,52%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,89	7 490 470	5,01	7 669 888	2,18%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,37	97 768 316	7,29	96 756 438	27,56%	
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3J75	IE	EUR	6,56	65 744 894	6,65	66 641 864	18,98%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>321 403 642</b>		<b>334 237 012</b>	<b>95,20%</b>	<b>0,31%</b>
<b>Võlakirjafondid</b>										
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	101,18	17 635 499	93,04	16 217 373	4,62%	
<b>Võlakirjafondid kokku</b>						<b>17 635 499</b>		<b>16 217 373</b>	<b>4,62%</b>	<b>-0,14%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>339 039 141</b>		<b>350 454 385</b>	<b>99,82%</b>	<b>0,17%</b>
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Anvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		663 275	663 275	0,19%		
Muud nõuded			EE	EUR		36 737	36 737	0,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>700 012</b>	<b>700 012</b>	<b>0,20%</b>	<b>-0,18%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>339 739 153</b>		<b>351 154 397</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>351 078 413</b>		