



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2023

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>										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10.03	115 207 732	10.16	116 672 747	28.88%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19.63	102 934 699	22.21	116 471 090	28.83%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8.70	52 017 841	8.29	49 540 408	12.26%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6.41	27 691 091	6.87	29 653 965	7.34%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4.99	3 134 355	5.30	3 327 735	0.82%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7.37	82 913 177	7.79	87 621 300	21.69%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>383 898 896</b>		<b>403 287 246</b>	<b>99.84%</b>	<b>-0.01%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>383 898 896</b>		<b>403 287 246</b>	<b>99.84%</b>	<b>0.91%</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		659 645		659 645	0.16%		
Muud nõuded		EE	EUR		88 612		88 612	0.02%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>					<b>748 256</b>		<b>748 256</b>	<b>0.19%</b>	<b>0.02%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>384 647 152</b>		<b>404 035 502</b>	<b>100.02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>403 936 946</b>		