



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2024

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										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,18	129 056 066	12,33	156 358 637	29,28%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,15	115 900 609	27,13	156 078 947	29,23%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,70	49 493 478	9,42	53 610 066	10,04%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,59	32 435 066	8,18	40 275 891	7,54%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,05	3 448 244	6,09	4 158 637	0,78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,54	93 963 305	9,54	118 919 264	22,27%	
Aktsiafondid kokku						424 296 768		529 401 441	99,13%	-0,81%
FONDIOSAKUD KOKKU						424 296 768		529 401 441	99,13%	-0,81%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		4 701 421	4 701 421	0,88%		
Muud nõuded			EE	EUR		57 811	57 811	0,01%		
HOIUSED KOKKU						4 759 232	4 759 232	0,89%	0,81%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						429 056 000		534 160 673	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								534 031 128		