

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2024

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,31	138 931 275	13,04	175 728 184	29,34%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,59	125 936 686	28,80	176 161 661	29,41%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,77	53 902 377	9,75	59 935 528	10,01%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,74	36 209 958	8,39	45 079 278	7,53%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,15	3 876 636	6,21	4 668 595	0,78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,66	101 319 373	10,36	137 062 594	22,88%	
Aktsiafondid kokku						460 176 304		598 635 840	99,94%	0,40%
FONDIOSAKUD KOKKU						460 176 304		598 635 840	99,94%	0,40%
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		429 697		429 697	0,07%	
Muud nõuded			EE	EUR		57 959		57 959	0,01%	
HOIUSED KOKKU						487 657		487 657	0,08%	-0,40%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						460 663 961		599 123 497	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								599 002 140		