

# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2024

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,35	141 315 275	13,00	177 554 968	29,34%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,67	127 724 686	28,72	177 443 726	29,33%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,77	53 902 377	9,59	58 952 071	9,74%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,74	36 339 655	8,62	46 480 909	7,68%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,15	3 876 636	6,31	4 742 306	0,78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,66	100 865 367	10,21	134 427 102	22,22%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>464 023 996</b>		<b>599 601 081</b>	<b>99,09%</b>	<b>-0,82%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>464 023 996</b>		<b>599 601 081</b>	<b>99,09%</b>	<b>-0,82%</b>
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		5 561 002	5 561 002	0,92%		
Muud nõuded			EE	EUR		57 811	57 811	0,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>5 618 813</b>	<b>5 618 813</b>	<b>0,93%</b>	<b>0,82%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>469 642 809</b>		<b>605 219 895</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>605 089 206</b>		