

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2024

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	10,44	148 411 235	13,23	188 072 340	29,32%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,97	134 743 148	29,27	188 142 392	29,33%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,82	58 180 113	10,23	67 480 212	10,52%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,79	37 730 576	8,59	47 716 284	7,44%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,28	4 549 172	6,23	5 365 334	0,84%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,77	106 900 380	10,41	143 332 131	22,35%	
Aktsiafondid kokku						490 514 624		640 108 693	99,80%	0,71%
FONDIOSAKUD KOKKU						490 514 624		640 108 693	99,80%	0,71%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 345 744	1 345 744	0,21%		
Muud nõuded			EE	EUR		57 811	57 811	0,01%		
HOIUSED KOKKU						1 403 555	1 403 555	0,22%	-0,71%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						491 918 179		641 512 248	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								641 369 304		