

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2024

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	10,45	148 963 842	13,56	193 209 788	29,43%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,98	135 109 379	30,03	193 350 981	29,45%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,82	58 180 113	10,12	66 794 062	10,17%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,90	40 652 362	8,32	49 047 268	7,47%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,30	4 686 867	6,04	5 341 767	0,81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,78	107 752 468	10,71	148 277 530	22,58%	
Aktsiafondid kokku						495 345 031		656 021 397	99,92%	0,11%
FONDIOSAKUD KOKKU						495 345 031		656 021 397	99,92%	0,11%
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 144 867		1 144 867	0,17%	
Muud nõuded			EE	EUR		57 811		57 811	0,01%	
HOIUSED KOKKU						1 202 678		1 202 678	0,18%	-0,04%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						496 547 709		657 224 075	100,10%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								656 569 879		