

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2024

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	14,25	203 029 184	29,24%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,98	135 109 379	31,57	203 292 833	29,28%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,84	59 327 113	10,01	67 181 433	9,68%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,98	43 934 037	8,41	52 895 371	7,62%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,30	4 686 867	6,36	5 626 591	0,81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,78	107 752 468	11,68	161 734 650	23,29%	
Aktsiafondid kokku						499 773 706		693 760 061	99,92%	0,00%
FONDIOSAKUD KOKKU						499 773 706		693 760 061	99,92%	0,00%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		628 805		628 805	0,09%	
Muud nõuded			EE	EUR		70 591		70 591	0,01%	
HOIUSED KOKKU						699 396		699 396	0,10%	-0,08%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						500 473 102		694 459 457	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								694 320 003		