

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2024

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	10,45	148 963 842	14,28	203 527 992	29,06%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,98	135 109 379	31,73	204 310 198	29,17%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,84	59 327 113	10,20	68 409 379	9,77%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,98	43 934 037	8,36	52 593 292	7,51%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,30	4 686 867	6,35	5 616 861	0,80%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,78	107 752 468	11,62	160 903 963	22,97%	
Aktsiafondid kokku						499 773 706		695 361 686	99,28%	-0,64%
FONDIOSAKUD KOKKU						499 773 706		695 361 686	99,28%	-0,64%
Nimetus	Krediidiastutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		5 151 271		5 151 271	0,74%	
Muud nõuded			EE	EUR		30 579		30 579	0,00%	
HOIUSED KOKKU						5 181 851		5 181 851	0,74%	0,64%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						504 955 556		700 543 536	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								700 389 573		