

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.02.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuvärtus ühikule	Turuvärtus 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	10,70	162 146 011	14,40	218 213 440	29,28%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	21,50	145 111 596	31,95	215 656 598	28,94%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,95	65 026 121	10,67	77 532 026	10,40%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7,05	46 479 865	9,19	60 623 753	8,13%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,35	4 994 457	6,50	6 061 962	0,81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,95	114 508 947	11,57	166 682 010	22,37%	
Aktsiafondid kokku						538 266 998		744 769 789	99,93%	0,00%
FONDIOSAKUD KOKKU						538 266 998		744 769 789	99,93%	0,00%
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuvärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		608 385		608 385	0,08%	
Muud nõuded			EE	EUR		29 055		29 055	0,00%	
HOIUSED KOKKU						637 440		637 440	0,09%	0,00%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						538 904 438		745 407 229	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								745 261 821		