

# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2025

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,70	162 146 011	13,37	202 571 552	29,06%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	21,76	151 570 596	29,55	205 824 824	29,52%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,95	65 026 121	10,22	74 297 891	10,66%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7,12	43 122 160	8,79	53 221 367	7,63%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,38	4 786 291	6,25	5 557 938	0,80%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8,02	119 472 345	10,42	155 069 346	22,24%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>546 123 525</b>		<b>696 542 917</b>	<b>99,92%</b>	<b>-0,02%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>546 123 525</b>		<b>696 542 917</b>	<b>99,92%</b>	<b>-0,02%</b>
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		650 960		650 960	0,09%	
Muud nõuded			EE	EUR		5 042 256		5 042 256	0,72%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>5 693 217</b>		<b>5 693 217</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,73%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>551 816 741</b>		<b>702 236 134</b>	<b>100,73%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>697 127 419</b>		