

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2025

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	10,76	167 883 266	12,75	198 928 205	29,53%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	21,88	154 184 963	28,29	199 286 470	29,59%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,96	61 760 643	9,59	66 096 961	9,81%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7,12	43 122 160	8,74	52 936 728	7,86%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,38	4 786 291	6,18	5 499 199	0,82%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8,07	119 667 471	9,92	147 025 956	21,83%	
Aktsiafondid kokku						551 404 795		669 773 519	99,44%	-0,48%
FONDIOSAKUD KOKKU						551 404 795		669 773 519	99,44%	-0,48%
Nimetus	Krediitdiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		3 883 423		3 883 423	0,58%	
Muud nõuded			EE	EUR		40 672		40 672	0,01%	
HOIUSED KOKKU						3 924 094		3 924 094	0,58%	-0,23%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						555 328 889		673 697 614	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								673 568 526		