

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.05.2025

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,85	176 411 321	13,58	220 739 839	29,64%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	22,14	161 883 335	30,21	220 880 075	29,66%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9,00	64 294 057	10,20	72 872 770	9,79%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7,48	46 786 876	9,13	57 145 880	7,67%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,44	5 135 980	6,41	6 059 002	0,81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8,18	127 901 975	10,65	166 563 539	22,37%	
Aktsiafondid kokku						582 413 545		744 261 105	99,94%	0,50%
FONDIOSAKUD KOKKU						582 413 545		744 261 105	99,94%	0,50%
Nimetus	Krediitdiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		568 942		568 942	0,08%	
Muud nõuded			EE	EUR		46 384		46 384	0,01%	
HOIUSED KOKKU						615 326		615 326	0,08%	-0,50%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						583 028 871		744 876 431	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								744 732 441		