

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.08.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Rii k	Valuuta	Keskmine soetus- maksumu s 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	10.93	182 185 124	14.41	240 145 345	29.64%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	22.33	166 796 741	32.12	239 912 283	29.61%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.04	66 143 111	10.83	79 233 441	9.78%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.57	50 092 068	9.20	60 911 618	7.52%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.49	5 607 936	6.62	6 758 518	0.83%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.24	132 144 944	11.39	182 588 048	22.54%	
Aktsiafondid kokku						602 969 925		809 549 252	99.93%	-0.01%
FONDIOSAKUD KOKKU						602 969 925		809 549 252	99.93%	-0.01%
Nimetus	Krediidiasutus		Rii k	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		701 344		701 344	0.09%	
Muud nõuded			EE	EUR		64 225		64 225	0.01%	
HOIUSED KOKKU						765 568		765 568	0.09%	0.01%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						603 735 493		810 314 821	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								810 156 275		