

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2025

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 puhasväärtuses t võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.01	187 426 873	14.65	249 484 633	29.38%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	22.54	172 023 282	32.70	249 547 188	29.39%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.08	68 201 663	11.46	86 051 022	10.13%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.64	52 764 934	9.33	64 497 128	7.60%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.49	5 607 936	6.74	6 876 928	0.81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.31	135 844 748	11.75	192 119 174	22.63%	
Aktsiafondid kokku						621 869 437		848 576 072	99.94%	0.00%
FONDIOSAKUD KOKKU						621 869 437		848 576 072	99.94%	0.00%

Nimetus	Krediidiasutus	Rii k	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtuses t võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR	38	38	0.00%	
Muud nõuded		EE	EUR	83 525	83 525	0.01%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS	EE	EUR	933 390	933 390	0.11%	
HOIUSED KOKKU				1 016 953	1 016 953	0.12%	0.11%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				622 886 390	849 593 025	100.06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					849 112 565		