

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2025

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	11.05	190 482 286	15.21	262 142 605	29.35%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	22.66	174 892 732	33.99	262 287 849	29.36%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.08	68 201 663	12.26	92 080 600	10.31%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.64	52 764 934	9.58	66 196 967	7.41%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.49	5 607 936	7.14	7 289 319	0.82%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.32	136 600 028	12.34	202 493 960	22.67%	
Aktsiafondid kokku						628 549 580		892 491 298	99.91%	-0.02%
FONDIOSAKUD KOKKU						628 549 580		892 491 298	99.91%	-0.02%

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	1	1	0.00%	
Muud nõuded		EE	EUR	144 362	144 362	0.02%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS	EE	EUR	804 379	804 379	0.09%	
HOIUSED KOKKU				948 742	948 742	0.11%	-0.01%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				629 498 322	893 440 040	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					893 263 019		