

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.11.2025

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	11.07	191 406 237	15.16	262 160 839	29.32%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	22.70	175 892 772	33.84	262 196 920	29.32%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.08	68 201 663	11.86	89 047 039	9.96%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.66	53 616 042	9.65	67 559 252	7.55%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.49	5 607 936	7.06	7 207 657	0.81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.40	140 890 997	12.26	205 552 350	22.99%	
Aktsiafondid kokku						635 615 648		893 724 057	99.94%	0.03%
FONDIOSAKUD KOKKU						635 615 648		893 724 057	99.94%	0.03%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		179 159		179 159	0.02%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS		EE	EUR		524 685		524 685	0.06%	
HOIUSED KOKKU						703 844		703 844	0.08%	-0.03%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						636 319 492		894 427 901	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								894 265 094		