

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Rii k	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus 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	11.11	194 028 438	15.24	266 238 497	29.36%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	22.80	178 294 725	34.05	266 215 854	29.36%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.08	68 201 663	12.01	90 150 835	9.94%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.66	53 616 042	9.93	69 476 919	7.66%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.49	5 607 936	7.10	7 242 363	0.80%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.40	140 890 997	12.22	204 915 030	22.60%	
Aktsiafondid kokku						640 639 802		904 239 498	99.73%	-0.21%
FONDIOSAKUD KOKKU						640 639 802		904 239 498	99.73%	-0.21%

Nimetus	Krediidiasutus	Rii k	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtuses t võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Muud nõuded		EE	EUR	50 433	50 433	0.01%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS	EE	EUR	2 566 042	2 566 042	0.28%	
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR	1	1	0.00%	
HOIUSED KOKKU				2 616 476	2 616 476	0.29%	0.21%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				643 256 277	906 855 974	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					906 692 278		