

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.01.2026

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	11.22	201 506 218	15.29	274 546 108	29.37%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	23.12	185 978 537	34.10	274 230 259	29.34%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.10	68 732 921	13.13	99 149 536	10.61%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.67	53 900 568	10.24	71 956 408	7.70%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.52	5 710 971	7.40	7 657 454	0.82%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.48	145 018 232	12.08	206 669 194	22.11%	
Aktsiafondid kokku						660 847 448		934 208 960	99.95%	0.22%
FONDIOSAKUD KOKKU						660 847 448		934 208 960	99.95%	0.22%

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	49 372	49 372	0.01%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS	EE	EUR	599 258	599 258	0.06%	
HOIUSED KOKKU				648 629	648 629	0.07%	-0.22%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				661 496 077	934 857 589	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					934 692 393		