

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 27.02.2026

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	11.22	201 506 218	15.50	278 244 545	29.14%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	23.12	185 978 537	34.47	277 189 868	29.03%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.10	68 732 921	13.85	104 593 661	10.95%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.67	53 900 568	10.60	74 500 180	7.80%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.52	5 710 971	7.99	8 263 924	0.87%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.57	150 970 779	11.94	210 323 043	22.03%	
Aktsiafondid kokku						666 799 995		953 115 221	99.82%	-0.12%
FONDIOSAKUD KOKKU						666 799 995		953 115 221	99.82%	-0.12%
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		49 372		49 372	0.01%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS		EE	EUR		1 791 360		1 791 360	0.19%	
HOIUSED KOKKU						1 840 732		1 840 732	0.19%	0.12%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						668 640 727		954 955 952	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								954 795 653		