

Tuleva Maa ilma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turu-väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
<i>Aktsiafondid</i>										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	23.25	189 285 730	32.22	262 286 136	29.11%	
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.22	201 572 537	14.56	261 542 259	29.02%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.63	154 243 683	11.44	204 571 933	22.70%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.71	55 013 608	9.74	69 528 677	7.72%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.54	5 789 354	7.31	7 638 555	0.85%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.14	69 683 874	12.47	95 066 523	10.55%	
Aktsiafondid kokku						675 588 786		900 634 083	99.94%	+0.12%
FONDIOSAKUD KOKKU						675 588 786		900 634 083	99.94%	+0.12%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		38 532		38 532	0.00%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank		EE	EUR		657 702		657 702	0.07%	
HOIUSED KOKKU						696 234		696 234	0.08%	-0.12%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						676 285 020		901 330 317	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								901 168 256		