

Tuleva Maa ilma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turu-väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	23.83	201 028 050	37.72	318 232 233	29.31%	
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.48	216 001 876	16.97	319 293 939	29.41%	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	IE000I9HGDZ3	IE	EUR	10.00	326 828 756	9.87	322 470 415	29.70%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.82	88 308 512	13.92	125 144 789	11.53%	
Aktsiafondid kokku						832 167 193		1 085 141 376	99.95%	-0.01%
FONDIOSAKUD KOKKU						832 167 193		1 085 141 376	99.95%	-0.01%

Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR	764 125	764 125	0.07%	
HOIUSED KOKKU				764 125	764 125	0.07%	+0.01%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				832 931 318	1 085 905 501	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					1 085 713 883		