

Tuleva Maa ilma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2026

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	24.25	210 598 046	39.19	340 303 561	29.17%	
Amundi MSCI World Screened UCITS ETF	Amundi Ireland Limited	IE000QWCYQT0	IE	EUR	5.00	336 418 643	5.10	343 644 526	29.45%	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	IE000I9HGDZ3	IE	EUR	10.00	333 962 283	10.27	342 836 743	29.38%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.82	88 308 512	15.50	139 406 294	11.95%	
Aktsiafondid kokku						969 287 484		1 166 191 124	99.96%	+0.06%
FONDIOSAKUD KOKKU						969 287 484		1 166 191 124	99.96%	+0.06%

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	714 467	714 467	0.06%	
HOIUSED KOKKU				714 467	714 467	0.06%	-0.06%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				970 001 951	1 166 905 591	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					1 166 712 139		