

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2024

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,30	137 892 343	12,48	167 036 594	29,41%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,55	124 930 008	27,52	167 341 249	29,46%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,73	51 614 105	9,39	55 495 855	9,77%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,65	34 128 327	8,44	43 300 588	7,62%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,15	3 876 636	6,09	4 579 841	0,81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,66	101 319 373	9,65	127 620 034	22,47%	
Aktsiafondid kokku						453 760 792		565 374 162	99,54%	0,41%
FONDIOSAKUD KOKKU						453 760 792		565 374 162	99,54%	0,41%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		2 668 237		2 668 237	0,47%	
Muud nõuded			EE	EUR		57 811		57 811	0,01%	
HOIUSED KOKKU						2 726 048		2 726 048	0,48%	-0,41%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						456 486 840		568 100 211	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								567 970 017		