

# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2024

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,31	138 931 275	13,04	175 728 184	29,34%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,59	125 936 686	28,80	176 161 661	29,41%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,77	53 902 377	9,75	59 935 528	10,01%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,74	36 209 958	8,39	45 079 278	7,53%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,15	3 876 636	6,21	4 668 595	0,78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,66	101 319 373	10,36	137 062 594	22,88%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>460 176 304</b>		<b>598 635 840</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,40%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>460 176 304</b>		<b>598 635 840</b>	<b>99,94%</b>	<b>0,40%</b>
Nimetus	Krediiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		429 697		429 697	0,07%		
Muud nõuded		EE	EUR		57 959		57 959	0,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>					<b>487 657</b>		<b>487 657</b>	<b>0,08%</b>	<b>-0,40%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>460 663 961</b>		<b>599 123 497</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>599 002 140</b>		