

# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2024

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus 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	10,35	141 315 275	12,88	175 929 782	29,43%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,67	127 724 686	28,43	175 664 284	29,38%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,77	53 902 377	9,59	58 970 511	9,86%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,74	36 339 655	8,49	45 753 128	7,65%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,15	3 876 636	6,37	4 787 435	0,80%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,66	101 319 373	10,30	136 189 753	22,78%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>464 478 002</b>		<b>597 294 893</b>	<b>99,91%</b>	<b>-0,02%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>464 478 002</b>		<b>597 294 893</b>	<b>99,91%</b>	<b>-0,02%</b>
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		597 788		597 788	0,10%	
Muud nõuded			EE	EUR		58 603		58 603	0,01%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>656 391</b>		<b>656 391</b>	<b>0,11%</b>	<b>0,03%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>465 134 393</b>		<b>597 951 283</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>597 804 892</b>		