

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2024

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,35	141 315 275	13,00	177 554 968	29,34%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,67	127 724 686	28,72	177 443 726	29,33%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,77	53 902 377	9,59	58 952 071	9,74%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,74	36 339 655	8,62	46 480 909	7,68%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,15	3 876 636	6,31	4 742 306	0,78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,66	100 865 367	10,21	134 427 102	22,22%	
Aktsiafondid kokku						464 023 996		599 601 081	99,09%	-0,82%
FONDIOSAKUD KOKKU						464 023 996		599 601 081	99,09%	-0,82%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		5 561 002	5 561 002	0,92%		
Muud nõuded			EE	EUR		57 811	57 811	0,01%		
HOIUSED KOKKU						5 618 813	5 618 813	0,93%	0,82%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						469 642 809		605 219 895	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								605 089 206		