

# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2024

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	10,45	148 963 842	13,56	193 209 788	29,43%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,98	135 109 379	30,03	193 350 981	29,45%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,82	58 180 113	10,12	66 794 062	10,17%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,90	40 652 362	8,32	49 047 268	7,47%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,30	4 686 867	6,04	5 341 767	0,81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,78	107 752 468	10,71	148 277 530	22,58%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>495 345 031</b>		<b>656 021 397</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,11%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>495 345 031</b>		<b>656 021 397</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,11%</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		1 144 867	1 144 867	0,17%		
Muud nõuded			EE	EUR		57 811	57 811	0,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 202 678</b>	<b>1 202 678</b>	<b>0,18%</b>	<b>-0,04%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>496 547 709</b>	<b>657 224 075</b>	<b>100,10%</b>		
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>656 569 879</b>		