

# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2024

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	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	14,25	203 029 184	29,24%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,98	135 109 379	31,57	203 292 833	29,28%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,84	59 327 113	10,01	67 181 433	9,68%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,98	43 934 037	8,41	52 895 371	7,62%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,30	4 686 867	6,36	5 626 591	0,81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,78	107 752 468	11,68	161 734 650	23,29%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>499 773 706</b>		<b>693 760 061</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>499 773 706</b>		<b>693 760 061</b>	<b>99,92%</b>	<b>0,00%</b>
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		628 805		628 805	0,09%	
Muud nõuded			EE	EUR		70 591		70 591	0,01%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>699 396</b>		<b>699 396</b>	<b>0,10%</b>	<b>-0,08%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>500 473 102</b>		<b>694 459 457</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>694 320 003</b>		