

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2025

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,64	159 260 011	14,71	220 145 327	29,25%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	21,48	144 814 596	32,70	220 453 515	29,29%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,95	65 026 121	10,35	75 199 089	9,99%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7,05	46 479 865	8,90	58 691 128	7,80%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,35	4 994 457	6,55	6 108 599	0,81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,87	111 550 448	12,11	171 519 058	22,79%	
Aktsiafondid kokku						532 125 498		752 116 715	99,94%	0,65%
FONDIOSAKUD KOKKU						532 125 498		752 116 715	99,94%	0,65%
Nimetus	Krediidasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		606 143		606 143	0,08%		
Muud nõuded		EE	EUR		26 580		26 580	0,00%		
HOIUSED KOKKU					632 723		632 723	0,08%	-0,66%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						532 758 221		752 749 438	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								752 592 989		