

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2025

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,70	162 146 011	13,37	202 571 552	29,06%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	21,76	151 570 596	29,55	205 824 824	29,52%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,95	65 026 121	10,22	74 297 891	10,66%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7,12	43 122 160	8,79	53 221 367	7,63%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,38	4 786 291	6,25	5 557 938	0,80%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8,02	119 472 345	10,42	155 069 346	22,24%	
Aktsiafondid kokku						546 123 525		696 542 917	99,92%	-0,02%
FONDIOSAKUD KOKKU						546 123 525		696 542 917	99,92%	-0,02%

Nimetus	Krediitdiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR	650 960	650 960	0,09%	
Muud nõuded		EE	EUR	5 042 256	5 042 256	0,72%	
HOIUSED KOKKU				5 693 217	5 693 217	0,82%	0,73%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				551 816 741	702 236 134	100,73%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					697 127 419		