



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2023

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi investeeringute aruanne on kinnitatud Tuleva Fondid AS juhatuse poolt.

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.10.2023

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	10.03	115 207 732	10.16	116 672 747	28.88%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19.63	102 934 699	22.21	116 471 090	28.83%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8.70	52 017 841	8.29	49 540 408	12.26%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6.41	27 691 091	6.87	29 653 965	7.34%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4.99	3 134 355	5.30	3 327 735	0.82%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7.37	82 913 177	7.79	87 621 300	21.69%	
Aktsiafondid kokku						383 898 896		403 287 246	99.84%	-0.01%
FONDIOSAKUD KOKKU						383 898 896		403 287 246	99.84%	0.91%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		659 645	659 645	0.16%		
Muud nõuded			EE	EUR		88 612	88 612	0.02%		
HOIUSED KOKKU						748 256	748 256	0.19%	0.02%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						384 647 152	404 035 502	100.02%		
FONDI PUHASVÄÄRTUS								403 936 946		