



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.01.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.01.2024

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turväärtus ühikule	Turväärtus 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	10,10	123 966 310	11,77	144 412 344	29,17%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19,92	111 173 408	25,88	144 424 616	29,17%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,70	59 139 354	8,64	58 735 008	11,86%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,49	29 887 327	7,79	35 880 465	7,25%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,03	3 384 749	5,93	3 988 396	0,81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,43	88 114 117	9,03	107 093 828	21,63%	
Aktsiafondid kokku						415 665 265		494 534 657	99,90%	0,87%
FONDIOSAKUD KOKKU						415 665 265		494 534 657	99,90%	0,87%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		565 362	565 362	0,11%		
Muud nõuded			EE	EUR		57 811	57 811	0,01%		
HOIUSED KOKKU						623 173	623 173	0,13%	-0,86%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						416 288 438		495 157 830	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								495 041 117		