



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 29.02.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.02.2024

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,11	124 687 310	12,09	149 106 132	28,92%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19,94	111 588 408	26,66	149 209 526	28,94%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,71	61 003 354	8,99	62 980 316	12,22%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,52	30 726 634	7,96	37 514 032	7,28%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,03	3 384 749	6,16	4 143 063	0,80%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,43	88 114 117	9,45	112 147 215	21,75%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>419 504 572</b>		<b>515 100 284</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,01%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>419 504 572</b>		<b>515 100 284</b>	<b>99,90%</b>	<b>0,01%</b>
Nimetus	Krediiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		546 940		546 940	0,11%		
Muud nõuded		EE	EUR		57 811		57 811	0,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>					<b>604 751</b>		<b>604 751</b>	<b>0,12%</b>	<b>-0,01%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>420 109 323</b>		<b>515 705 035</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>515 596 391</b>		