



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.04.2024

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,18	129 056 066	12,33	156 358 637	29,28%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,15	115 900 609	27,13	156 078 947	29,23%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,70	49 493 478	9,42	53 610 066	10,04%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,59	32 435 066	8,18	40 275 891	7,54%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,05	3 448 244	6,09	4 158 637	0,78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,54	93 963 305	9,54	118 919 264	22,27%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>424 296 768</b>		<b>529 401 441</b>	<b>99,13%</b>	<b>-0,81%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>424 296 768</b>		<b>529 401 441</b>	<b>99,13%</b>	<b>-0,81%</b>
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		4 701 421	4 701 421	0,88%		
Muud nõuded			EE	EUR		57 811	57 811	0,01%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>4 759 232</b>	<b>4 759 232</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,81%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>429 056 000</b>		<b>534 160 673</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>534 031 128</b>		