



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2023

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus 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	9,99	107 754 890	10,26	110 685 214	29,00%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19,39	95 718 215	22,43	110 695 817	29,00%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,70	47 546 496	8,53	46 607 816	12,21%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,29	23 670 921	7,10	26 703 251	7,00%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,95	2 824 770	5,24	2 993 296	0,78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,34	79 857 858	7,67	83 418 985	21,85%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>357 373 151</b>		<b>381 104 378</b>	<b>99,84%</b>	<b>1,07%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>357 373 151</b>		<b>381 104 378</b>	<b>99,84%</b>	<b>1,07%</b>
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 710 975	1 710 975	0,45%		
Muud nõuded			EE	EUR		92 249	92 249	0,02%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 803 224</b>	<b>1 803 224</b>	<b>0,47%</b>	<b>-0,90%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>359 176 375</b>		<b>382 907 602</b>	<b>100,31%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>381 715 519</b>		