



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.06.2023

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	9,99	108 842 851	10,50	114 403 544	28,93%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19,42	96 584 639	23,00	114 387 717	28,92%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,70	47 705 543	8,59	47 098 267	11,91%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,33	24 939 948	7,29	28 712 935	7,26%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,95	2 824 770	5,41	3 085 196	0,78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,34	79 857 858	8,01	87 217 187	22,05%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>360 755 610</b>		<b>394 904 846</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,01%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>360 755 610</b>		<b>394 904 846</b>	<b>99,85%</b>	<b>0,01%</b>
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		619 796	619 796	0,16%		
Muud nõuded			EE	EUR		65 212	65 212	0,02%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>685 007</b>	<b>685 007</b>	<b>0,17%</b>	<b>-0,30%</b>	
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>361 440 617</b>		<b>395 589 853</b>	<b>100,02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>395 496 501</b>		