



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.07.2023

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10.00	109 722 715	10.82	118 707 219	28.90%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19.45	97 395 993	23.69	118 633 560	28.88%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8.70	48 883 300	9.00	50 556 203	12.31%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6.34	25 209 792	7.43	29 508 235	7.18%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4.97	2 980 728	5.50	3 295 384	0.80%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7.34	79 857 858	8.21	89 393 808	21.77%	
Aktsiafondid kokku						364 050 387		410 094 408	99.85%	0.00%
FONDIOSAKUD KOKKU						364 050 387		410 094 408	99.85%	0.00%
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		626 615		626 615	0.15%	
Muud nõuded			EE	EUR		96 308		96 308	0.02%	
HOIUSED KOKKU						722 923		722 923	0.18%	0.00%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						364 773 310		410 817 331	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								410 718 707		