



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.09.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.09.2023

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
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10.02	113 641 951	10.59	120 013 765	28.86%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19.59	101 552 727	23.14	119 936 461	28.84%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8.70	52 017 841	8.51	50 885 315	12.24%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6.40	27 250 367	7.13	30 353 422	7.30%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4.98	3 059 568	5.43	3 335 297	0.80%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7.37	82 826 790	8.06	90 664 786	21.81%	
Aktsiafondid kokku						380 349 244		415 189 047	99.85%	0.93%
FONDIOSAKUD KOKKU						380 349 244		415 189 047	99.85%	0.93%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		634 647		634 647	0.15%	
Muud nõuded			EE	EUR		70 133		70 133	0.02%	
HOIUSED KOKKU						704 781		704 781	0.17%	-0.93%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						381 054 025		415 893 828	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								415 796 401		