



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 30.11.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	30.11.2023

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	10.04	116 364 728	10.78	124 977 895	28.93%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19.66	104 049 120	23.66	125 177 899	28.97%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8.70	52 616 648	8.55	51 709 431	11.97%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6.41	27 781 478	7.36	31 866 784	7.38%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4.99	3 134 355	5.47	3 430 687	0.79%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7.37	82 913 177	8.31	93 495 731	21.64%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>386 859 506</b>		<b>430 658 426</b>	<b>99.68%</b>	<b>-0.16%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>386 859 506</b>		<b>430 658 426</b>	<b>99.68%</b>	<b>-0.16%</b>
Nimetus	Krediiasutus	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		1 372 844		1 372 844	0.32%		
Muud nõuded		EE	EUR		92 628		92 628	0.02%		
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 465 472</b>		<b>1 465 472</b>	<b>0.34%</b>	<b>0.15%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>388 324 978</b>		<b>432 123 898</b>	<b>100.02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>432 029 630</b>		