



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.12.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	29.12.2023

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	10,04	116 364 728	11,25	130 426 838	28,73%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19,66	104 049 120	24,73	130 834 133	28,82%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,70	53 350 052	8,79	53 889 101	11,87%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,41	27 781 478	7,67	33 209 364	7,32%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,99	3 134 355	5,62	3 525 478	0,78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,37	82 913 177	8,68	97 625 839	21,51%	
Aktsiafondid kokku						387 592 910		449 510 753	99,03%	-0,65%
FONDIOSAKUD KOKKU						387 592 910		449 510 753	99,03%	-0,65%
Nimetus	Krediitiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS	EE	EUR		4 431 263		4 431 263	0,98%		
Muud nõuded		EE	EUR		58 122		58 122	0,01%		
HOIUSED KOKKU						4 489 385		4 489 385	0,99%	0,65%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						392 082 295		454 000 137	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								453 904 274		