



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2024

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.03.2024

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	10,18	129 056 066	12,53	158 933 120	29,57%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	20,15	115 900 609	27,63	158 932 226	29,57%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,70	49 493 478	9,19	52 295 703	9,73%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,59	32 435 066	8,27	40 728 927	7,58%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,05	3 448 244	6,36	4 342 237	0,81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,54	93 963 305	9,79	121 947 388	22,69%	
Aktsiafondid kokku						424 296 768		537 179 600	99,94%	0,04%
FONDIOSAKUD KOKKU						424 296 768		537 179 600	99,94%	0,04%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		356 785	356 785	0,07%		
Muud nõuded			EE	EUR		57 811	57 811	0,01%		
HOIUSED KOKKU						414 597	414 597	0,08%	-0,04%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						424 711 364		537 594 196	100,02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								537 485 447		