

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10,87	177 532 781	13,67	223 351 198	29,43%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	22,18	162 871 771	30,45	223 620 862	29,47%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9,00	64 443 336	10,42	74 603 281	9,83%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7,49	47 238 067	9,03	56 974 606	7,51%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5,47	5 352 862	6,32	6 189 523	0,82%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8,23	131 488 919	10,86	173 358 107	22,84%	
Aktsiafondid kokku						588 927 738		758 097 577	99,90%	-0,04%
FONDIOSAKUD KOKKU						588 927 738		758 097 577	99,90%	-0,04%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 451 757		1 451 757	0,19%	
Muud nõuded			EE	EUR		52 097		52 097	0,01%	
HOIUSED KOKKU						1 503 855		1 503 855	0,20%	0,12%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						590 431 592		759 601 431	100,09%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								758 881 080		