

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Rii k	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	10.90	179 697 268	14.27	235 288 763	29.39%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	22.25	164 688 662	31.80	235 420 597	29.40%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.01	64 830 318	10.89	78 403 782	9.79%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.54	49 206 683	9.12	59 491 809	7.43%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.49	5 607 936	6.39	6 520 679	0.81%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.24	132 144 944	11.54	185 024 265	23.11%	
Aktsiafondid kokku						596 175 812		800 149 895	99.93%	0.04%
FONDIOSAKUD KOKKU						596 175 812		800 149 895	99.93%	0.04%
Nimetus	Krediidiasutus		Rii k	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		639 711		639 711	0.08%	
Muud nõuded			EE	EUR		58 515		58 515	0.01%	
HOIUSED KOKKU						698 226		698 226	0.09%	-0.11%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						596 874 038		800 848 121	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								800 689 891		