

# Tuleva Maa ilma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turu-väärtus ühikule	Turu-väärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<i>Aktsiafondid</i>										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	23.33	189 691 312	35.64	289 817 509	28.98%	
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.27	203 688 268	16.03	289 838 180	28.99%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.65	151 060 536	12.64	220 695 718	22.07%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.78	54 024 569	10.27	71 367 889	7.14%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.63	5 597 299	7.76	7 722 179	0.77%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.57	82 248 166	13.84	119 018 530	11.90%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>686 310 150</b>		<b>998 460 005</b>	<b>99.86%</b>	<b>-0.08%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>686 310 150</b>		<b>998 460 005</b>	<b>99.86%</b>	<b>-0.08%</b>
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turu-väärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Muud nõuded			EE	EUR		43 532		43 532	0.00%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank		EE	EUR		1 551 499		1 551 499	0.16%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>1 595 031</b>		<b>1 595 031</b>	<b>0.16%</b>	<b>+0.08%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>687 905 181</b>		<b>1 000 055 035</b>	<b>100.02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>999 892 291</b>		