

Tuleva Maaailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.05.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turu-väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
<i>Aktsiafondid</i>										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	23.52	194 230 730	37.52	309 798 291	28.77%	
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.35	208 471 562	16.85	309 453 922	28.73%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.70	153 523 833	13.52	238 656 202	22.16%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.97	59 960 319	10.64	80 057 722	7.43%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.73	5 986 750	8.21	8 575 277	0.80%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.57	82 248 166	15.10	129 850 807	12.06%	
Aktsiafondid kokku						704 421 361		1 076 392 221	99.95%	+0.09%
FONDIOSAKUD KOKKU						704 421 361		1 076 392 221	99.95%	+0.09%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		18 449		18 449	0.00%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank		EE	EUR		762 116		762 116	0.07%	
HOIUSED KOKKU						780 565		780 565	0.07%	-0.09%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						705 201 926		1 077 172 786	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								1 076 944 863		