

Tuleva Maa ilma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turu- väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	23.83	201 028 050	37.86	319 399 927	29.19%	
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.48	216 001 876	16.98	319 500 870	29.20%	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	IE000I9HGDZ3	IE	EUR	10.00	325 603 219	9.96	324 247 634	29.63%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.57	81 637 240	15.31	130 671 709	11.94%	
Aktsiafondid kokku						824 270 385		1 093 820 140	99.96%	+0.01%
FONDIOSAKUD KOKKU						824 270 385		1 093 820 140	99.96%	+0.01%

Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Muud nõuded		EE	EUR	32 131	32 131	0.00%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR	632 869	632 869	0.06%	
HOIUSED KOKKU				665 000	665 000	0.06%	-0.01%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				824 935 385	1 094 485 139	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					1 094 302 163		