

Tuleva Maa ilma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2026

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	24.00	204 893 630	38.73	330 594 834	29.33%	
Amundi MSCI World Screened UCITS ETF	Amundi Ireland Limited	IE000QWCYQT0	IE	EUR	5.00	325 040 125	5.00	325 201 492	28.86%	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	IE000I9HGDZ3	IE	EUR	10.00	330 793 712	10.07	333 066 851	29.55%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.82	88 308 512	15.22	136 887 268	12.15%	
Aktsiafondid kokku						949 035 978		1 125 750 444	99.89%	-0.06%
FONDIOSAKUD KOKKU						949 035 978		1 125 750 444	99.89%	-0.06%

Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Muud nõuded		EE	EUR	3 637	3 637	0.00%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR	1 417 288	1 417 288	0.13%	
HOIUSED KOKKU				1 420 926	1 420 926	0.13%	+0.06%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				950 456 904	1 127 171 370	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					1 126 975 628		