Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.10.2026

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	24.26	210 713 582	39.84	346 064 404	29.52%	
Amundi MSCI World Screened UCITS ETF	Amundi Ireland Limited	IE000QWCYQT0	IE	EUR	5.00	339 507 440	5.09	345 425 794	29.46%	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	IE000I9HGDZ3	IE	EUR	10.01	336 746 416	10.27	345 664 035	29.48%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.89	90 252 131	14.77	134 702 223	11.49%	
Aktsiafondid kokku						**977 219 568**		**1 171 856 456**	**99.96%**	**+0.00%**
FONDIOSAKUD KOKKU						**977 219 568**		**1 171 856 456**	**99.96%**	**+0.00%**

Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR	1 535 859	1 535 859	0.13%	
HOIUSED KOKKU				**1 535 859**	**1 535 859**	**0.13%**	**+0.07%**
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				**978 755 427**	**1 173 392 315**	**100.09%**	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					**1 172 357 557**		