



Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.05.2023

Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifondi investeeringute aruanne on kinnitatud Tuleva Fondid AS juhatuse poolt.

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.05.2023

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	9,99	107 754 890	10,26	110 685 214	29,00%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19,39	95 718 215	22,43	110 695 817	29,00%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8,70	47 546 496	8,53	46 607 816	12,21%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6,29	23 670 921	7,10	26 703 251	7,00%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4,95	2 824 770	5,24	2 993 296	0,78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7,34	79 857 858	7,67	83 418 985	21,85%	
Aktsiafondid kokku						357 373 151		381 104 378	99,84%	1,07%
FONDIOSAKUD KOKKU						357 373 151		381 104 378	99,84%	1,07%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		1 710 975	1 710 975	0,45%		
Muud nõuded			EE	EUR		92 249	92 249	0,02%		
HOIUSED KOKKU						1 803 224	1 803 224	0,47%	-0,90%	
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						359 176 375		382 907 602	100,31%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								381 715 519		