



# Tuleva Maailma Aktsiate Pensionifond

## Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2023

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

Nimi	Ametinimetus	Kuupäev
Tõnu Pekk	fondijuht	31.08.2023

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<b>Aktsiafondid</b>										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	10.00	109 722 715	10.70	117 445 077	28.70%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	19.45	97 395 993	23.41	117 261 321	28.65%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	8.70	48 883 300	8.63	48 460 463	11.84%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	6.34	25 209 792	7.23	28 729 297	7.02%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	4.97	2 980 728	5.40	3 237 813	0.79%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	7.34	79 857 858	8.24	89 698 535	21.92%	
<b>Aktsiafondid kokku</b>						<b>364 050 387</b>		<b>404 832 505</b>	<b>98.93%</b>	<b>-0.92%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>364 050 387</b>		<b>404 832 505</b>	<b>98.93%</b>	<b>-0.92%</b>
Nimetus	Krediitiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		4 396 931		4 396 931	1.07%	
Muud nõuded			EE	EUR		93 077		93 077	0.02%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>4 490 008</b>		<b>4 490 008</b>	<b>1.10%</b>	<b>0.92%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>368 540 395</b>		<b>409 322 513</b>	<b>100.02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>409 223 287</b>		