

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.11.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Rii k	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtuses t võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.45	96 193 243	15.16	127 907 553	29.41%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	24.35	91 728 652	33.84	128 029 477	29.44%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.08	32 498 746	11.86	42 288 248	9.72%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.58	25 805 843	9.65	32 873 012	7.56%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.53	2 658 848	7.06	3 394 837	0.78%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.68	69 812 219	12.26	98 608 516	22.67%	
Aktsiafondid kokku						318 697 552		433 101 642	99.59%	-0.14%
FONDIOSAKUD KOKKU						318 697 552		433 101 642	99.59%	-0.14%
Nimetus	Krediidiasutus		Rii k	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtuses t võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		306 480		306 480	0.07%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS		EE	EUR		2 240 119		2 240 119	0.52%	
HOIUSED KOKKU						2 546 599		2 546 599	0.59%	0.19%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						321 244 150		435 648 241	100.17%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								434 897 282		