

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turu-väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
<i>Aktsiafondid</i>										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	25.20	103 989 350	32.86	135 602 209	29.18%	
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.76	107 401 431	14.83	135 500 092	29.16%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	9.10	83 687 211	11.44	105 167 291	22.63%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.73	28 100 741	9.74	35 423 487	7.62%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.66	2 944 109	7.31	3 802 724	0.82%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.31	36 026 880	12.29	47 544 873	10.23%	
Aktsiafondid kokku						362 149 722		463 040 676	99.64%	+0.02%
FONDIOSAKUD KOKKU						362 149 722		463 040 676	99.64%	+0.02%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		321 043		321 043	0.07%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank		EE	EUR		1 439 202		1 439 202	0.31%	
HOIUSED KOKKU						1 760 245		1 760 245	0.38%	-0.04%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						363 909 967		464 800 922	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								464 729 047		