

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.05.2026

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	25.38	106 540 083	37.62	157 915 754	28.73%	
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.85	110 679 489	16.89	157 706 230	28.70%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	9.13	81 892 349	13.52	121 242 078	22.06%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.94	29 840 157	10.64	39 991 312	7.28%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.80	3 036 402	8.21	4 295 844	0.78%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.72	42 710 417	15.33	67 326 534	12.25%	
Aktsiafondid kokku						374 698 898		548 477 753	99.80%	-0.02%
FONDIOSAKUD KOKKU						374 698 898		548 477 753	99.80%	-0.02%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		125 808		125 808	0.02%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank		EE	EUR		1 372 166		1 372 166	0.25%	
HOIUSED KOKKU						1 497 975		1 497 975	0.27%	+0.04%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						376 196 872		549 975 727	100.07%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								549 570 211		