

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2026

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	25.66	110 230 517	38.13	163 793 720	29.20%	
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.98	114 718 431	17.10	163 774 153	29.20%	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	IE00019HGDZ3	IE	EUR	10.00	165 825 474	9.96	165 131 966	29.44%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.72	42 242 260	15.45	67 140 309	11.97%	
Aktsiafondid kokku						433 016 682		559 840 148	99.81%	+0.01%
FONDIOSAKUD KOKKU						433 016 682		559 840 148	99.81%	+0.01%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		235 844		235 844	0.04%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank		EE	EUR		932 002		932 002	0.17%	
HOIUSED KOKKU						1 167 846		1 167 846	0.21%	-0.06%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						434 184 528		561 007 994	100.01%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								560 926 444		