

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turu-väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	25.80	111 942 613	38.73	168 052 093	29.07%	
Amundi MSCI World Screened UCITS ETF	Amundi Ireland Limited	IE000QWCYQT0	IE	EUR	5.00	167 000 797	5.00	167 076 958	28.90%	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	IE000I9HGDZ3	IE	EUR	10.00	168 572 345	10.07	169 749 205	29.36%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	10.18	48 502 322	15.22	72 535 241	12.55%	
Aktsiafondid kokku						496 018 077		577 413 497	99.87%	+0.07%
FONDIOSAKUD KOKKU						496 018 077		577 413 497	99.87%	+0.07%

Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Muud nõuded		EE	EUR	126 566	126 566	0.02%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR	709 887	709 887	0.12%	
HOIUSED KOKKU				836 454	836 454	0.14%	-0.07%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				496 854 531	578 249 951	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					578 162 211		