Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.10.2026

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	26.10	115 850 780	39.17	173 861 229	29.16%	
Amundi MSCI World Screened UCITS ETF	Amundi Ireland Limited	IE000QWCYQT0	IE	EUR	5.00	172 805 462	5.09	175 781 036	29.48%	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	IE000I9HGDZ3	IE	EUR	10.00	171 372 723	10.27	175 918 332	29.50%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	10.21	48 952 840	14.52	69 607 202	11.67%	
Aktsiafondid kokku						**508 981 805**		**595 167 799**	**99.81%**	**+0.02%**
FONDIOSAKUD KOKKU						**508 981 805**		**595 167 799**	**99.81%**	**+0.02%**

Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Muud nõuded		EE	EUR	146 953	146 953	0.02%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR	2 216 733	2 216 733	0.37%	
HOIUSED KOKKU				**2 363 685**	**2 363 685**	**0.40%**	**+0.18%**
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				**511 345 490**	**597 531 485**	**100.21%**	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					**596 298 044**		