

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.40	94 435 119	15.21	126 531 608	29.38%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	24.22	89 825 708	33.99	126 593 005	29.40%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.06	32 240 796	12.26	43 383 552	10.07%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.54	25 240 058	9.58	32 059 393	7.45%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.53	2 658 848	7.14	3 433 300	0.80%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.61	68 017 473	12.34	97 423 252	22.62%	
Aktsiafondid kokku						312 418 002		429 424 110	99.73%	99.73%
FONDIOSAKUD KOKKU						312 418 002		429 424 110	99.73%	99.73%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus-maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		189 240		189 240	0.04%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS		EE	EUR		1 516 485		1 516 485	0.35%	
HOIUSED KOKKU						1 705 725		1 705 725	0.40%	0.40%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						314 123 728		431 129 835	100.12%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								430 607 995		