

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.12.2025

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 puhasväärtuses t võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.56	100 128 802	15.24	131 980 383	28.59%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	24.62	95 425 754	34.05	131 950 643	28.59%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.22	34 808 618	12.01	45 304 124	9.81%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.65	26 984 565	9.93	34 999 376	7.58%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.57	2 740 840	7.10	3 494 181	0.76%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.86	75 117 266	12.22	103 643 864	22.45%	
Aktsiafondid kokku						335 205 844		451 372 571	97.79%	-1.80%
FONDIOSAKUD KOKKU						335 205 844		451 372 571	97.79%	-1.80%
Nimetus	Krediidiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtuses t võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Muud nõuded			EE	EUR		287 060		287 060	0.06%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS		EE	EUR		17 152 210		17 152 210	3.72%	
HOIUSED KOKKU						17 439 270		17 439 270	3.78%	3.19%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						352 645 114		468 811 841	101.56%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								461 588 995		