

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.01.2026

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	11.72	105 962 862	15.29	137 999 250	29.27%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	25.05	101 526 466	34.10	137 936 372	29.25%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.29	35 750 607	13.13	49 789 456	10.56%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.67	27 180 345	10.24	36 300 503	7.70%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.66	2 944 109	7.40	3 850 602	0.82%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	8.93	77 319 102	12.08	104 630 159	22.19%	
Aktsiafondid kokku						350 683 491		470 506 342	99.78%	2.00%
FONDIOSAKUD KOKKU						350 683 491		470 506 342	99.78%	2.00%

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	140 656	140 656	0.03%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS	EE	EUR	1 056 051	1 056 051	0.22%	
HOIUSED KOKKU				1 196 707	1 196 707	0.25%	-3.52%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				351 880 198	471 703 049	100.04%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					471 531 111		