

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 27.02.2026

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 puhasväärtuses t 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	15.50	139 662 436	28.89%	
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	25.05	101 526 466	34.47	139 205 078	28.80%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.29	35 750 607	13.85	52 999 444	10.96%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.67	27 180 345	10.60	37 583 783	7.78%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.66	2 944 109	7.99	4 155 570	0.86%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	9.05	81 750 854	11.94	107 872 797	22.32%	
Aktsiafondid kokku						355 115 243		481 479 108	99.61%	-0.17%
FONDIOSAKUD KOKKU						355 115 243		481 479 108	99.61%	-0.17%
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		202 027		202 027	0.04%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS		EE	EUR		1 815 463		1 815 463	0.38%	
HOIUSED KOKKU						2 017 491		2 017 491	0.42%	3.94%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						357 132 733		483 496 598	100.03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								483 351 249		