

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turu-väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
<i>Aktsiafondid</i>										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	25.27	105 083 190	35.64	148 174 059	28.94%	
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.80	108 920 923	16.03	148 024 901	28.91%	
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3G45	IE	EUR	9.13	81 728 873	12.64	113 177 897	22.11%	
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3D14	IE	EUR	7.82	28 046 598	10.27	36 829 218	7.19%	
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFNM3L97	IE	EUR	5.77	2 977 739	7.76	4 004 412	0.78%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	9.72	42 710 417	13.84	60 812 241	11.88%	
Aktsiafondid kokku						369 467 740		511 022 727	99.82%	+0.18%
FONDIOSAKUD KOKKU						369 467 740		511 022 727	99.82%	+0.18%
Nimetus	Krediiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga	
HOIUSED										
Muud nõuded		EE	EUR		155 855		155 855	0.03%		
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR		1 024 422		1 024 422	0.20%		
HOIUSED KOKKU						1 180 277		1 180 277	0.23%	-0.15%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						370 648 018		512 203 004	100.05%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								511 957 971		