

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turu- väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Aktsiafondid										
BlackRock ISF - Developed World ESG Screened Index	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BFG1TM61	IE	EUR	25.66	110 230 517	37.72	162 016 396	29.13%	
CCF Developed World (ESG Screened) Index Fund	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0009FT4LX4	IE	EUR	11.98	114 718 431	17.07	163 458 098	29.39%	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	IE000I9HGDZ3	IE	EUR	10.00	167 211 002	9.87	164 983 325	29.67%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	10.05	46 650 282	13.92	64 577 574	11.61%	
Aktsiafondid kokku						438 810 232		555 035 393	99.80%	-0.01%
FONDIOSAKUD KOKKU						438 810 232		555 035 393	99.80%	-0.01%

Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Muud nõuded		EE	EUR	133 461	133 461	0.02%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR	1 067 428	1 067 428	0.19%	
HOIUSED KOKKU				1 200 889	1 200 889	0.22%	+0.01%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				440 011 121	556 236 282	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					556 150 789		