

Tuleva III Samba Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2026

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	25.93	113 669 784	39.19	171 809 261	28.87%	
Amundi MSCI World Screened UCITS ETF	Amundi Ireland Limited	IE000QWCYQT0	IE	EUR	5.00	170 563 639	5.10	174 216 955	29.27%	
Xtrackers MSCI World Screened UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A.	IE000I9HGDZ3	IE	EUR	10.00	169 453 085	10.27	173 990 213	29.24%	
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE00BKPTWY98	IE	EUR	10.18	48 502 322	15.50	73 870 049	12.41%	
Aktsiafondid kokku						502 188 830		593 886 478	99.79%	-0.08%
FONDIOSAKUD KOKKU						502 188 830		593 886 478	99.79%	-0.08%

Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Muud nõuded		EE	EUR	132 597	132 597	0.02%	
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR	1 175 085	1 175 085	0.20%	
HOIUSED KOKKU				1 307 682	1 307 682	0.22%	+0.08%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				503 496 512	595 194 159	100.01%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					595 108 000		