

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Rii k	Valuuta	Keskmine soetus- maksumu s ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	BlackRock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	118.63	3 025 956	115.91	2 956 475	24.79%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.37	2 964 250	23.32	2 958 986	24.81%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.88	3 069 620	22.60	2 904 333	24.35%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	BlackRock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100.42	3 141 434	92.91	2 906 389	24.37%	
Võlakirjafondid kokku						12 201 260		11 726 182	98.32%	4.44%
FONDIOSAKUD KOKKU						12 201 260		11 726 182	98.32%	4.44%
Nimetus	Krediidiasutus		Rii k	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		2		2	0.00%	
Üleöödeposiit	Swedbank AS		EE	EUR		209 785		209 785	1.76%	
HOIUSED KOKKU						209 787		209 787	1.76%	-4.43%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 411 047		11 935 969	100.08%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 926 889		