

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.10.2025

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	116.83	2 979 941	24.63%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.37	2 964 250	23.48	2 978 777	24.62%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.86	3 132 379	22.81	2 994 740	24.75%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100.42	3 141 434	94.23	2 947 681	24.36%	
Võlakirjafondid kokku						12 264 019		11 901 138	98.35%	0.03%
FONDIOSAKUD KOKKU						12 264 019		11 901 138	98.35%	0.03%
Nimetus	Krediidiasutus		Rii k	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Üleöödeposiit	Swedbank AS		EE	EUR		209 119		209 119	1.73%	
HOIUSED KOKKU						209 119		209 119	1.73%	-0.03%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 473 138		12 110 258	100.08%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								12 100 637		