

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.01.2026

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	118.29	2 895 221	117.01	2 863 900	24.62%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.36	2 844 756	23.57	2 870 850	24.68%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.85	3 000 078	22.84	2 872 104	24.69%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99.91	3 061 580	92.54	2 835 869	24.38%	
Võlakirjafondid kokku						11 801 634		11 442 723	98.38%	4.66%
FONDIOSAKUD KOKKU						11 801 634		11 442 723	98.38%	4.66%
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		192 053		192 053	1.65%	
HOIUSED KOKKU						192 053		192 053	1.65%	-4.65%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						11 993 687		11 634 776	100.03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 631 594		