

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 27.02.2026

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	118.26	2 894 495	24.43%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.36	2 844 756	23.74	2 891 311	24.40%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.85	3 000 078	23.09	2 903 671	24.51%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99.91	3 061 580	94.40	2 892 868	24.42%	
Võlakirjafondid kokku						11 801 634		11 582 345	97.76%	-0.61%
FONDIOSAKUD KOKKU						11 801 634		11 582 345	97.76%	-0.61%
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		268 829		268 829	2.27%	
HOIUSED KOKKU						268 829		268 829	2.27%	0.62%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 070 463		11 851 174	100.03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 847 369		