

# Tuleva Maa ilma Vö lakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.05.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turu-väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<i>Vö lakirjafondid</i>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	118.24	2 962 426	116.97	2 930 590	24.79%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.85	3 000 078	22.79	2 866 696	24.25%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99.77	3 116 466	93.86	2 931 785	24.80%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.35	2 869 594	23.56	2 894 557	24.49%	
<i>Vö lakirjafondid kokku</i>						<b>11 948 563</b>		<b>11 623 627</b>	<b>98.33%</b>	<b>+0.39%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>11 948 563</b>		<b>11 623 627</b>	<b>98.33%</b>	<b>+0.39%</b>
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	AS SEB Pank		EE	EUR		200 073		200 073	1.69%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>200 073</b>		<b>200 073</b>	<b>1.69%</b>	<b>-0.40%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>12 148 636</b>		<b>11 823 700</b>	<b>100.02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>11 821 308</b>		