

# Tuleva Maaailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.06.2026

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>Võlakirjafondid</i>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	118.24	2 962 426	117.71	2 949 130	24.61%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.83	3 053 265	22.95	2 940 280	24.54%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99.77	3 116 466	95.38	2 979 263	24.87%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.35	2 869 594	23.71	2 913 245	24.31%	
<b><i>Võlakirjafondid kokku</i></b>						<b>12 001 750</b>		<b>11 781 918</b>	<b>98.34%</b>	<b>+0.01%</b>
<b><i>FONDIOSAKUD KOKKU</i></b>						<b>12 001 750</b>		<b>11 781 918</b>	<b>98.34%</b>	<b>+0.01%</b>
Nimetus	Krediiasutus	Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga	
<b>HOIUSED</b>										
Muud nõuded		EE	EUR		64		64	0.00%		
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR		201 834		201 834	1.68%		
<b><i>HOIUSED KOKKU</i></b>						<b>201 898</b>		<b>201 898</b>	<b>1.69%</b>	<b>-0.01%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>12 203 648</b>		<b>11 983 816</b>	<b>100.02%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>11 981 353</b>		