

Tuleva Maaailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus ühikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turu-väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	118.24	2 962 426	115.90	2 903 782	24.35%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.83	3 053 265	22.57	2 891 461	24.25%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99.77	3 116 466	94.13	2 940 218	24.66%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.36	2 978 434	23.44	2 989 396	25.07%	
Võlakirjafondid kokku						12 110 590		11 724 857	98.32%	-0.01%
FONDIOSAKUD KOKKU						12 110 590		11 724 857	98.32%	-0.01%

Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas-väärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR	201 767	201 767	1.69%	
HOIUSED KOKKU				201 767	201 767	1.69%	+0.01%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				12 312 358	11 926 624	100.01%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					11 924 973		