

Tuleva Maaailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.09.2026

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	2 855 063	113.32	2 736 247	24.29%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.80	3 023 471	21.92	2 784 075	24.72%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99.77	2 990 254	93.49	2 801 963	24.88%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.36	2 788 224	22.96	2 740 584	24.33%	
Võlakirjafondid kokku						11 657 012		11 062 870	98.22%	+4.67%
FONDIOSAKUD KOKKU						11 657 012		11 062 870	98.22%	+4.67%

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	202 026	202 026	1.79%	
HOIUSED KOKKU				202 026	202 026	1.79%	-4.67%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU				11 859 038	11 264 896	100.01%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS					11 263 379		