Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.10.2026

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	114.20	2 757 496	24.00%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.80	3 023 471	22.15	2 813 588	24.49%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99.77	2 990 254	96.25	2 884 682	25.10%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.35	2 840 744	23.19	2 820 610	24.55%	
Võlakirjafondid kokku						**11 709 532**		**11 276 375**	**98.13%**	**-0.09%**
FONDIOSAKUD KOKKU						**11 709 532**		**11 276 375**	**98.13%**	**-0.09%**

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	216 168	216 168	1.88%	
HOIUSED KOKKU				**216 168**	**216 168**	**1.88%**	**+0.09%**

AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU	**11 925 700**	**11 492 543**	**100.01%**	
FONDI PUHASVÄÄRTUS		**11 491 018**		