

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.07.2025

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Rii k	Valuuta	Keskmine soetus- maksumu s ühikule	Keskmine soetus- maksumus kokku	Turuväärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
Võlakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	118.87	3 032 689	115.68	2 951 328	23.98%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.35	3 061 338	23.24	3 046 663	24.76%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.85	3 259 322	22.57	3 084 304	25.06%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100.67	3 232 679	93.56	3 004 264	24.41%	
Võlakirjafondid kokku						12 586 028		12 086 559	98.22%	0.04%
FONDIOSAKUD KOKKU						12 586 028		12 086 559	98.22%	0.04%
Nimetus	Krediidiasutus		Rii k	Valuuta	Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku		Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	Swedbank AS		EE	EUR		227 417		227 417	1.85%	
HOIUSED KOKKU						227 417		227 417	1.85%	-0.04%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 813 445		12 313 976	100.06%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								12 306 082		