

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 29.08.2025

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	118.68	2 969 732	115.46	2 889 059	23.42%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.37	2 906 729	23.27	2 895 283	23.47%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.88	3 069 620	22.53	2 895 979	23.48%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100.42	3 141 434	92.72	2 900 446	23.51%	
Võlakirjafondid kokku						12 087 515		11 580 766	93.88%	-4.34%
FONDIOSAKUD KOKKU						12 087 515		11 580 766	93.88%	-4.34%
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		763 227		763 227	6.19%	
HOIUSED KOKKU						763 227		763 227	6.19%	4.34%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 850 742		12 343 993	100.07%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								12 335 640		