

Tuleva Maailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 28.11.2025

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	118.63	3 025 956	116.74	2 977 645	24.48%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.37	2 964 250	23.46	2 976 747	24.48%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.86	3 132 379	22.81	2 993 558	24.61%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	100.24	3 223 756	94.03	3 024 081	24.87%	
Võlakirjafondid kokku						12 346 341		11 972 031	98.44%	0.09%
FONDIOSAKUD KOKKU						12 346 341		11 972 031	98.44%	0.09%
Nimetus	Krediidiasutus		Rii k	Valuuta		Keskmine soetus- maksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhas- väärtusest	Osakaalu muutus puhasväärtusest võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Üleöödeposiit	Swedbank AS		EE	EUR		191 820		191 820	1.58%	
HOIUSED KOKKU						191 820		191 820	1.58%	-0.15%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 538 161		12 163 851	100.02%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								12 161 846		