

Tuleva Maaailma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.03.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Turu-väärtus ühikule	Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
<i>Võlakirjafondid</i>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	118.24	2 962 426	115.39	2 891 004	24.74%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.85	3 000 078	22.46	2 824 334	24.17%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99.91	3 061 580	93.71	2 871 723	24.57%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.35	2 923 749	23.18	2 902 396	24.83%	
<i>Võlakirjafondid kokku</i>						11 947 832		11 489 458	98.31%	+0.55%
FONDIOSAKUD KOKKU						11 947 832		11 489 458	98.31%	+0.55%
Nimetus	Krediiasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
HOIUSED										
Arvelduskonto	AS SEB Pank		EE	EUR		201 318		201 318	1.72%	
HOIUSED KOKKU						201 318		201 318	1.72%	-0.55%
AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU						12 149 151		11 690 776	100.03%	
FONDI PUHASVÄÄRTUS								11 686 856		