

# Tuleva Maa ilma Vö lakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 30.04.2026

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
<b>FONDIOSAKUD</b>										
<i>Vö lakirjafondid</i>										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	118.24	2 962 426	115.88	2 903 281	24.78%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.85	3 000 078	22.60	2 841 973	24.26%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99.91	3 061 580	93.26	2 857 933	24.39%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.35	2 869 594	23.37	2 871 612	24.51%	
<i>Vö lakirjafondid kokku</i>						<b>11 893 677</b>		<b>11 474 799</b>	<b>97.94%</b>	<b>-0.37%</b>
<b>FONDIOSAKUD KOKKU</b>						<b>11 893 677</b>		<b>11 474 799</b>	<b>97.94%</b>	<b>-0.37%</b>
Nimetus	Krediidasutus		Riik	Valuuta		Keskmine soetusmaksumus kokku		Turuväärtus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest	Osakaalu muutus võrreldes eelneva kuuga
<b>HOIUSED</b>										
Arvelduskonto	AS SEB Pank		EE	EUR		245 045		245 045	2.09%	
<b>HOIUSED KOKKU</b>						<b>245 045</b>		<b>245 045</b>	<b>2.09%</b>	<b>+0.37%</b>
<b>AKTIVATE TURUVÄÄRTUS KOKKU</b>						<b>12 138 722</b>		<b>11 719 844</b>	<b>100.03%</b>	
<b>FONDI PUHASVÄÄRTUS</b>								<b>11 715 978</b>		