

Tuleva Maa ilma Võlakirjade Pensionifond

Investeeringute aruanne

seisuga 31.08.2026

Nimetus	Fondivalitseja nimi	ISIN-kood	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus �hikule	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turu-v�artus �hikule	Turuv�artus kokku	Osakaal fondi puhas-v�artusest	Osakaalu muutus v�rreldes eelneva kuuga
FONDIOSAKUD										
V�lakirjafondid										
BlackRock BGIF - Euro Aggregate Bond Index Fund - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0826455353	LU	EUR	118.24	2 855 063	115.36	2 785 506	23.32%	
BlackRock FIDF - Euro Government Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0031080751	IE	EUR	23.83	2 963 503	22.47	2 793 596	23.39%	
BlackRock BGIF - Global Government Bond Index - X2	Blackrock Luxembourg SA	LU0839970364	LU	EUR	99.77	2 990 254	93.48	2 801 663	23.46%	
BlackRock FIDF - Euro Credit Bond Index Fund - Flexible	BlackRock Asset Management Ireland Ltd	IE0005032192	IE	EUR	23.36	2 788 224	23.40	2 792 839	23.38%	
V�lakirjafondid kokku						11 597 044		11 173 604	93.55%	-4.77%
FONDIOSAKUD KOKKU						11 597 044		11 173 604	93.55%	-4.77%

Nimetus	Krediidiasutus	Riik	Valuuta	Keskmine soetus-maksumus kokku	Turuv�artus kokku	Osakaal fondi puhas-v�artusest	Osakaalu muutus v�rreldes eelneva kuuga
HOIUSED							
Arvelduskonto	AS SEB Pank	EE	EUR	771 580	771 580	6.46%	
HOIUSED KOKKU				771 580	771 580	6.46%	+4.77%
AKTIVATE TURUV��RTUS KOKKU				12 368 624	11 945 184	100.01%	
FONDI PUHASV��RTUS					11 943 527		