

**Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“**Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: 1813. El. paštas: info@sb.lt**„INVL Northern Europe Equity“ turto ataskaita**
(pagal Lietuvos banko valdybos 2015-11-30 nutarimą Nr. 03-180)
Ataskaitinis laikotarpis: 2023-12-29

Turto klasė*	Instrumento pavadinimas (Kredito įstaigos/Priemonės/Kolektyvinio investavimo subjektai)	Emitentas	Valdytojas	Valiuta	Šalies kodas	ISIN	Detalesnė informacija apie fondą	Palūkanų norma	% nuo krypties turto	Rinkos vertė, EUR
ETF	Xtrackers MSCI Nordic UCITS ET		DWS Investment S.A.	EUR	IE	IE00B9MRHC27	https://etf.dws.com/en-gb/IE00B9MRHC27-msci-nordic-ucits-etf-1d/		61,42 %	1 121 855,50 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					0,82 %	14 898,96 €
Investiciniai fondai	INVL BALTIC FUND		UAB „SB Asset Management“	EUR	LT	LTIF00000096	https://www.sb.lt/lt/privatiems/investavimas/investiciniai-fondai/investiciniu-fondu-ataskaitos		37,76 %	689 747,64 €
Iš viso:										1 826 502,10 €

*Investiciniai fondai, ETF – kolektyvinio investavimo subjektai
Grynieji pinigai – pinigai