

**Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“**

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius

Tel.: 1813. El. paštas: [info@sb.lt](mailto:info@sb.lt)**„INVL USA 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	Invesco MSCI USA UCITS ETF		INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	EUR	IE	IE00B60SX170	<a href="https://etf.invesco.com/ie/private/en/product/invesco-msci-usa-ucits-etf-acc/trading-information">https://etf.invesco.com/ie/private/en/product/invesco-msci-usa-ucits-etf-acc/trading-information</a>		99,45 %	9 494 693,00 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					0,55 %	52 747,79 €
<b>Iš viso:</b>										<b>9 547 440,79 €</b>

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