

**Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“**Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: 1813. El. paštas: info@sb.lt**„INVL Fixed Income“ turto ataskaita**
(pagal Lietuvos banko valdybos 2015-11-30 nutarimą Nr. 03-180)
Ataskaitinis laikotarpis: 2024-12-31

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 II EUR High Yield Co		DWS Investment S.A.	EUR	LU	LU1109943388	https://etf.dws.com/en-gb/LU1109943388-eur-high-yield-corporate-bond-ucits-etf-1c/		3,42 %	324 088,26 €
ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bon		BlackRock Asset Management Schweiz AG	EUR	IE	IE00B9M6RS56	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/254531/ishares-j-p-morgan-em-bond-eur-hedged-ucits-etf		2,78 %	263 096,73 €
ETF	Vanguard EUR Corporate Bond UC		Vanguard Group (Ireland) Ltd	EUR	IE	IE00BGYWT403	https://www.vanguard.co.uk/professional/product/etf/bo-nd/9695/eur-corporate-bond-ucits-etf-eur-accumulating		2,14 %	202 434,78 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					1,88 %	178 239,13 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			USD					0,02 %	1 845,82 €
Investiciniai fondai	BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE		BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	LU	LU1373035663	www.blackrock.com		6,64 %	629 251,25 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128002 2025-03-13 EUR +576k	AB Šiaulių bankas		EUR	LT				1,72 %	162 981,75 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128224 2025-03-13 EUR +415k	AB Šiaulių bankas		EUR	LT				1,24 %	117 292,87 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128117 2025-03-13 EUR +377k	AB Šiaulių bankas		EUR	LT				1,13 %	106 561,13 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #2948866 2025-03-13 EUR +94k	AB SEB bankas		EUR	LT				0,28 %	26 738,63 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #2948866 2025-03-13 USD -100k	AB SEB bankas		USD	LT				-0,29 %	-27 105,20 €

Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128117 2025-03-13 USD - 400k	AB Šiaulių bankas		USD	LT				-1,14 %	-108 420,80 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128224 2025-03-13 USD - 438k	AB Šiaulių bankas		USD	LT				-1,25 %	-118 720,78 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128002 2025-03-13 USD - 625k	AB Šiaulių bankas		USD	LT				-1,79 %	-169 407,50 €
Obligacijos	LITHGB 2.3 07/13/27	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000650087		2,3	12,24 %	1 159 478,93 €
Obligacijos	ROMANI 3.624 05/26/30	ROMANIA		EUR	RO	XS2178857954		3,624	4,55 %	431 076,30 €
Obligacijos	MACEDO 1 5/8 03/10/28	NORTH MACEDONIA		EUR	MK	XS2310118893		1,625	4,53 %	428 759,68 €
Obligacijos	CHILE 4 1/8 07/05/34	REPUBLIC OF CHILE		EUR	CL	XS2645248225		4,125	3,13 %	296 068,92 €
Obligacijos	LITHUN 3 1/2 02/13/34	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS2765498717		3,5	3,04 %	288 297,61 €
Obligacijos	LITHGB 2.4 12/15/29	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000670069		2,4	2,90 %	274 724,05 €
Obligacijos	POLAND 3 5/8 01/11/34	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS2746102479		3,625	2,37 %	224 249,25 €
Obligacijos	ROMANI 5 5/8 05/30/37	ROMANIA		EUR	RO	XS2829810923		5,625	1,78 %	168 621,18 €
Obligacijos	MEX 6 05/07/36	UNITED MEXICAN STATES		USD	MX	US91087BAZ31		6	1,78 %	168 494,01 €
Obligacijos	LIEENE 2 05/21/30	AB IGNITIS GRUPE		EUR	LT	XS2177349912		2	1,72 %	163 294,03 €
Obligacijos	MEX 2 3/8 02/11/30	UNITED MEXICAN STATES		USD	MX	XS2444273168		2,375	1,71 %	162 188,34 €
Obligacijos	PEOPW 4 09/24/30	Bank Polska Kasa Opieki SA		EUR	PL	XS2906339747		4	1,67 %	157 841,55 €
Obligacijos	PKNPW 4 3/4 07/13/30	POLSKI KONCERN NAFTOWY		EUR	PL	XS2647371843		4,75	1,62 %	153 165,22 €
Obligacijos	LITHUN 4 1/8 04/25/28	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS2547270756		4,125	1,61 %	152 581,56 €
Obligacijos	RCFFP 5 3/4 11/22/31	Teleperformance SE		EUR	FR	FR001400M2G2		5,75	1,61 %	152 425,40 €
Obligacijos	CESSPO 4.57 07/03/31	CESKA SPORITELNĀS		EUR	CZ	XS2852933329		4,57	1,60 %	151 250,74 €

Obligacijos	EPEN 6.651 11/13/28	EPH FIN INTERNATIO NAL AS		EUR	CZ	XS27168914 40		6,651	1,58 %	149 471,58 €
Obligacijos	CEZCP 4 1/4 06/11/32	CEZ AS		EUR	CZ	XS28383704 14		4,25	1,57 %	148 230,84 €
Obligacijos	ULKER 7 7/8 07/08/31	ÜLKER BISKÜVI SANAYI ANONIM SIRKETI		USD	TR	XS28553915 33		7,875	1,51 %	143 232,54 €
Obligacijos	MAXGPE 6 1/4 07/12/27	MAXIMA GRUPE UAB		EUR	LT	XS24851554 64		6,25	1,47 %	139 301,52 €
Obligacijos	SNSPW 2 1/2 06/07/28	SYNTHOS SA		EUR	PL	XS23487678 36		2,5	1,45 %	137 018,36 €
Obligacijos	LHVGRP 8 3/4 10/03/27	LHV GROUP		EUR	EE	XS26937537 04		8,75	1,43 %	135 722,03 €
Obligacijos	MONBNK 4.414 09/11/30	MONETA MONEY BANK AS		EUR	CZ	XS28987949 82		4,414	1,39 %	132 113,86 €
Obligacijos	GTCAPW 2 1/4 06/23/26	GTC AURORA LUXEM		EUR	LU	XS23560392 68		2,25	1,38 %	130 919,25 €
Obligacijos	AKRPLS 2 7/8 06/02/26	AKROPOLIS GROUP UAB		EUR	LT	XS23468690 97		2,875	1,33 %	126 053,78 €
Obligacijos	GWILN 6 1/4 03/31/30	GLOBALWOR TH REAL ESTATE		EUR	RO	XS28098684 46		6,25	1,32 %	125 146,75 €
Obligacijos	PEPGRP 7 1/4 07/01/28	PEU Fin PLC		EUR	GB	XS26432843 88		7,25	1,31 %	124 144,44 €
Obligacijos	BULENR 2.45 07/22/28	BULGARIAN ENERGY HOLDING		EUR	BG	XS23671645 76		2,45	1,27 %	119 973,26 €
Obligacijos	NOVALJ 4 1/2 05/29/30	NOVA LJUBLJANSK A BANKA D		EUR	SI	XS28255583 28		4,5	1,27 %	119 929,02 €
Obligacijos	STLA 4 03/19/34	Stellantis NV		EUR	NL	XS29373080 67		4	1,20 %	113 442,25 €
Obligacijos	LITHUN 3 1/2 07/03/31	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS28412475 83		3,5	1,18 %	111 675,76 €
Obligacijos	ARAGVI 11 1/8 11/20/29	ARAGVI FINANCE INTL		USD	IE	XS29327876 87		11,125	1,15 %	109 122,23 €
Obligacijos	NEPSJ 2 01/20/30	NE Property BV		EUR	NL	XS24347634 83		2	1,13 %	107 154,49 €
Obligacijos	BGARIA 3 5/8 09/05/32	BULGARIA		EUR	BG	XS28904208 34		3,625	1,08 %	102 666,40 €
Obligacijos	MAHLGR 6 1/2 05/02/31	MAHLE GmbH		EUR	DE	XS28108677 42		6,5	1,04 %	98 470,63 €
Obligacijos	MLGPW 6 1/8 10/15/29	MLP GROUP SA		EUR	PL	XS29140017 50		6,125	0,94 %	88 811,91 €

Obligacijos	MEX 4,4899 05/25/32	UNITED MEXICAN STATES		EUR	MX	XS27540672 42		4,4899	0,94 %	88 598,99 €
Obligacijos	TVLRO 5 1/8 09/30/30	BANCA TRANSILVANIA SA		EUR	RO	XS29085974 33		5,125	0,93 %	87 658,77 €
Obligacijos	ROMGAZ 4 3/4 10/07/29	SOCIETATEA NATIONALA DE		EUR	RO	XS29145585 93		4,75	0,92 %	86 793,40 €
Obligacijos	TRIOD 4 7/8 09/12/29	Triodos Bank NV		EUR	NL	XS28973227 69		4,875	0,91 %	86 515,63 €
Obligacijos	POLAND 3 7/8 10/22/39	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS29227641 91		3,875	0,91 %	86 300,04 €
Obligacijos	BGOSK 4 03/13/32	BANK GOSPODARS TWA KRAJOW		EUR	PL	XS27782724 71		4	0,87 %	82 497,25 €
Obligacijos	PKOBP 4 1/2 06/18/29	PKO BANK POLSKI SA		EUR	PL	XS28420804 88		4,5	0,63 %	59 573,94 €
Obligacijos	LUMINO 5,399 10/14/35	LUMINOR BANK		EUR	EE	XS29071627 67		5,399	0,61 %	58 239,78 €
Obligacijos	CECBAK 5 5/8 11/28/29	CEC BANK SA		EUR	RO	XS29487480 12		5,625	0,61 %	57 493,26 €
Obligacijos	LITHUN 3 7/8 06/14/33	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS26048212 28		3,875	0,52 %	48 896,97 €
Obligacijos	BGARIA 4 1/4 09/05/44	BULGARIA		EUR	BG	XS28904356 00		4,25	0,46 %	43 441,50 €
Obligacijos	BGOSK 3 7/8 03/13/35	BANK GOSPODARS TWA KRAJOW		EUR	PL	XS29020874 23		3,875	0,45 %	42 848,83 €
Obligacijos	IVYCST 4 7/8 01/30/32	IVORY COAST		EUR	CI	XS22648718 28		4,875	0,28 %	26 220,21 €
Obligacijos	CITADE 8 04/05/34	SC CITADELE BANKA		EUR	LV	LV00008030 54		8	0,22 %	21 255,80 €
Obligacijos	CITADE 5 12/13/31	SC CITADELE BANKA		EUR	LV	LV00008801 02		5	0,12 %	11 056,26 €
Iš viso:										9 471 384,35 €

*Obligacijos – ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Investiciniai fondai, ETF – kolektyvinio investavimo subjektai
Gryniesi pinigai – pinigai