

**Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“**Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: 1813. El. paštas: info@sb.lt**„INVL Index Plus 50“ 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
Akcijos	Ignitis Grupe AB	AB IGNITIS GRUPE		EUR	LT	LT0000115768			0,42 %	84 902,83 €
Akcijos	Akola Group AB	Linas Agro AB		EUR	LT	LT0000128092			0,34 %	67 872,18 €
ETF	iShares MSCI USA ESG Screened		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00BFNM3G45	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/305356/ishares-msci-usa-esg-screened-ucits-etf		9,51 %	1 909 718,12 €
ETF	Invesco MSCI USA ESG Universal		INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	EUR	IE	IE00BJQRDM08	https://www.invesco.com/se/en/financial-products/etfs/invesco-msci-usa-esg-universal-screened-ucits-etf-acc.html#Holdings		5,80 %	1 165 643,67 €
ETF	iShares MSCI World ESG Screene		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00BFNM3J75	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/305419/ishares-msci-world-esg-screened-ucits-etf-usd-acc-fund		5,36 %	1 077 285,79 €
ETF	Xtrackers S&P 500 Equal Weight		DWS Investment S.A.	EUR	IE	IE0004MFRED4	https://etf.dws.com/en-gb/IE0004MFRED4-s-p-500-equal-weight-esg-ucits-etf-1c/		4,94 %	992 545,05 €
ETF	iShares MSCI EM EX-China UCITS		BlackRock Asset Management Schweiz AG	EUR	IE	IE00BMG6Z448	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/315592/ishares-msci-em-ex-china-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true		4,34 %	871 463,06 €
ETF	Amundi MSCI USA ESG Climate Ne		Amundi Asset Management	EUR	IE	IE0006IP4XZ8	https://www.amundiETF.be/en/professional/products/equity/amundi-msci-usa-esg-climate-net-zero-ambition-ctb-ucits-etf-acc/ie0006ip4xz8		3,10 %	622 792,69 €

ETF	iShares MSCI Europe ESG Screen		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00BFNM3D14	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/305363/ishares-msci-europe-esg-screened-ucits-etf		3,02 %	606 312,93 €
ETF	iShares MSCI USA Small Cap ESG		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00B3VWM098	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253480/ishares-msci-usa-small-cap-ucits-etf		2,34 %	470 670,31 €
ETF	iShares Core MSCI Japan IMI UC		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00B4L5YX21	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251867/ishares-msci-japan-ucits-etf-acc-fund		2,01 %	403 406,87 €
ETF	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B		Amundi Luxembourg SA	EUR	LU	LU1681042609	https://www.amundiETF.co.uk/en/professional/products/equity/amundi-index-msci-europe-esg-broad-ctb-ucits-etf-dr-eur-c/lu1681042609		1,87 %	375 704,97 €
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA		Amundi Luxembourg SA	EUR	LU	LU2345046655	https://www.amundiETF.lu/en/professional/products/equity/amundi-msci-emerging-ex-china-esg-leaders-select-ucits-etf-dr-c/lu2345046655		1,77 %	354 675,88 €
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/		1,66 %	333 349,32 €
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		1,35 %	270 614,92 €
ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Canada		UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	EUR	LU	LU0950672807	https://www.ubs.com/nl/en/assetmanagement/funds/etf/lu0950672807-ubs-etf-lu-msci-canada-ucits-etf-pd001.html#Holdings		1,14 %	228 199,06 €
ETF	Vanguard EUR Corporate Bond UC		Vanguard Group (Ireland) Ltd	EUR	IE	IE00BGYWT403	https://www.vanguard.co.uk/professional/product/etf/bond/9695/eur-corporate-bond-ucits-etf-eur-accumulating		1,04 %	208 219,50 €
ETF	BNP Paribas Easy MSCI Pacific		BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	EUR	LU	LU1291106356	https://www.bnpparibas-am.com/en-fi/professional-investor/fundsheets/equity/bnp-paribas-easy-msci-pacific-ex-japan-esg-filtered-min-te-ucits-etf-c-lu1291106356?tab=overview		1,00 %	201 523,16 €

ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Ca		DWS Investment S.A.	EUR	LU	LU0322253906	https://etf.dws.com/en-gb/LU0322253906-msci-europe-small-cap-ucits-etf-1c/	0,58 %	116 363,58 €
ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00BHZPJ908	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/307527/ishares-msci-usa-esg-enhanced-ucits-etf-fund	0,40 %	79 622,62 €
ETF	BNP Paribas Easy MSCI Japan ES		BNP Paribas Asset Management Luxembourg SA	EUR	LU	LU1291102447	https://www.bnpparibas-am.com/en-fi/professional-investor/fundsheets/equity/bnp-paribas-easy-msci-japan-esg-filtered-min-te-ucits-etf-c-lu1291102447?tab=overview	0,11 %	23 030,71 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR				2,36 %	473 288,95 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			USD				0,01 %	1 998,48 €
Investiciniai fondai	BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE		BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	LU	LU1373035663	www.blackrock.com	3,22 %	647 232,58 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128002 2025-03-13 EUR +576k	AB Šiaulių bankas		EUR	LT			0,83 %	167 639,07 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128224 2025-03-13 EUR +415k	AB Šiaulių bankas		EUR	LT			0,60 %	120 644,60 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128117 2025-03-13 EUR +377k	AB Šiaulių bankas		EUR	LT			0,55 %	109 606,20 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #2948866 2025-03-13 EUR +94k	AB SEB bankas		EUR	LT			0,14 %	27 502,71 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #2948866 2025-03-13 USD -100k	AB SEB bankas		USD	LT			-0,14 %	-27 879,75 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128117 2025-03-13 USD -400k	AB Šiaulių bankas		USD	LT			-0,56 %	-111 519,01 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128224 2025-03-13 USD -438k	AB Šiaulių bankas		USD	LT			-0,61 %	-122 113,31 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF128002 2025-03-13 USD -625k	AB Šiaulių bankas		USD	LT			-0,87 %	-174 248,45 €
Kitos priemonės	ASTORG VIII		Astorg VIII	EUR	LU			0,41 %	82 128,98 €

Kitos priemonės	General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF – Sub-Fund 2023		Carne Global Fund Managers Luxembourg SA	USD	LU				0,39 %	79 154,45 €
Kitos priemonės	Maxburg Beteiligungen IV GmbH & Co. KG		Maxburg Capital Partners GmbH/	EUR	DE				0,39 %	77 592,23 €
Kitos priemonės	KKR Ascendant Fund SCSp		KKR Ascendant Fund SCSp	USD	LU				0,37 %	73 942,21 €
Kitos priemonės	17Capital Strategic Lending Fund 6 Luxembourg GP S.à r.l.		17Capital/Private Equity	EUR	LU				0,26 %	53 206,80 €
Kitos priemonės	EQT X (No.1) EUR SCSp		EQT Fund Management Sarl	EUR	LU				0,16 %	32 890,78 €
Obligacijos	LITHGB 2.3 07/13/27	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000650087		2,3	5,94 %	1 192 611,92 €
Obligacijos	ROMANI 3.624 05/26/30	ROMANIA		EUR	RO	XS2178857954		3,624	2,21 %	443 394,63 €
Obligacijos	MACEDO 1 5/8 03/10/28	NORTH MACEDONIA		EUR	MK	XS2310118893		1,625	2,20 %	441 011,81 €
Obligacijos	CHILE 4 1/8 07/05/34	REPUBLIC OF CHILE		EUR	CL	XS2645248225		4,125	1,52 %	304 529,32 €
Obligacijos	LITHUN 3 1/2 02/13/34	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS2765498717		3,5	1,48 %	296 535,93 €
Obligacijos	LITHGB 2.4 12/15/29	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000670069		2,4	1,41 %	282 574,50 €
Obligacijos	POLAND 3 5/8 01/11/34	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS2746102479		3,625	1,15 %	230 657,35 €
Obligacijos	ROMANI 5 5/8 05/30/37	ROMANIA		EUR	RO	XS2829810923		5,625	0,86 %	173 439,66 €
Obligacijos	MEX 6 05/07/36	UNITED MEXICAN STATES		USD	MX	US91087BAZ31		6	0,86 %	173 308,85 €
Obligacijos	LIEENE 2 05/21/30	AB IGNITIS GRUPE		EUR	LT	XS2177349912		2	0,84 %	167 960,28 €
Obligacijos	MEX 2 3/8 02/11/30	UNITED MEXICAN STATES		EUR	MX	XS2444273168		2,375	0,83 %	166 823,00 €
Obligacijos	PEOPW 4 09/24/30	Bank Polska		EUR	PL	XS2906339747		4	0,81 %	162 351,99 €

		Kasa Opieki SA								
Obligacijos	PKNPW 4 3/4 07/13/30	POLSKI KONCERN NAFTOWY		EUR	PL	XS26473718 43		4,75	0,78 %	157 542,04 €
Obligacijos	LITHUN 4 1/8 04/25/28	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS25472707 56		4,125	0,78 %	156 941,69 €
Obligacijos	RCFFP 5 3/4 11/22/31	Teleperfor mance SE		EUR	FR	FR001400M2 G2		5,75	0,78 %	156 781,08 €
Obligacijos	CESSPO 4.57 07/03/31	CESKA SPORITEL NA AS		EUR	CZ	XS28529333 29		4,57	0,77 %	155 572,84 €
Obligacijos	EPEN 6.651 11/13/28	EPH FIN INTERNATI ONAL AS		EUR	CZ	XS27168914 40		6,651	0,77 %	153 742,85 €
Obligacijos	CEZCP 4 1/4 06/11/32	CEZ AS		EUR	CZ	XS28383704 14		4,25	0,76 %	152 466,65 €
Obligacijos	ULKER 7 7/8 07/08/31	ÜLKER BISKÜVI SANAYI ANONIM SIRKETI		USD	TR	XS28553915 33		7,875	0,73 %	147 325,52 €
Obligacijos	MAXGPE 6 1/4 07/12/27	MAXIMA GRUPE UAB		EUR	LT	XS24851554 64		6,25	0,71 %	143 282,17 €
Obligacijos	SNSPW 2 1/2 06/07/28	SYNTHOS SA		EUR	PL	XS23487678 36		2,5	0,70 %	140 933,77 €
Obligacijos	LHVGRP 8 3/4 10/03/27	LHV GROUP		EUR	EE	XS26937537 04		8,75	0,70 %	139 600,39 €
Obligacijos	MONBNK 4.414 09/11/30	MONETA MONEY BANK AS		EUR	CZ	XS28987949 82		4,414	0,68 %	135 889,11 €
Obligacijos	GTCAPW 2 1/4 06/23/26	GTC AURORA LUXEM		EUR	LU	XS23560392 68		2,25	0,67 %	134 660,37 €
Obligacijos	AKRPLS 2 7/8 06/02/26	AKROPOLI S GROUP UAB		EUR	LT	XS23468690 97		2,875	0,65 %	129 655,86 €
Obligacijos	GWILN 6 1/4 03/31/30	GLOBALW ORTH REAL ESTATE		EUR	RO	XS28098684 46		6,25	0,64 %	128 722,91 €
Obligacijos	PEPGRP 7 1/4 07/01/28	PEU Fin PLC		EUR	GB	XS26432843 88		7,25	0,64 %	127 691,96 €
Obligacijos	BULENR 2.45 07/22/28	BULGARIA N ENERGY HOLDING		EUR	BG	XS23671645 76		2,45	0,61 %	123 401,58 €
Obligacijos	NOVALJ 4 1/2 05/29/30	NOVA LJUBLJANS KA BANKA D		EUR	SI	XS28255583 28		4,5	0,61 %	123 356,09 €

Obligacijos	STLA 4 03/19/34	Stellantis NV		EUR	NL	XS2937308067		4	0,58 %	116 683,95 €
Obligacijos	LITHUN 3 1/2 07/03/31	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS2841247583		3,5	0,57 %	114 866,98 €
Obligacijos	ARAGVI 11 1/8 11/20/29	ARAGVI FINANCE INTL		USD	IE	XS2932787687		11,125	0,56 %	112 240,48 €
Obligacijos	NEPSJ 2 01/20/30	NE Property BV		EUR	NL	XS2434763483		2	0,55 %	110 216,51 €
Obligacijos	BGARIA 3 5/8 09/05/32	BULGARIA		EUR	BG	XS2890420834		3,625	0,53 %	105 600,17 €
Obligacijos	MAHLGR 6 1/2 05/02/31	MAHLE GmbH		EUR	DE	XS2810867742		6,5	0,50 %	101 284,50 €
Obligacijos	MLGPW 6 1/8 10/15/29	MLP GROUP SA		EUR	PL	XS2914001750		6,125	0,45 %	91 349,78 €
Obligacijos	MEX 4.4899 05/25/32	UNITED MEXICAN STATES		EUR	MX	XS2754067242		4,4899	0,45 %	91 130,77 €
Obligacijos	TVLRO 5 1/8 09/30/30	BANCA TRANSILVANIA SA		EUR	RO	XS2908597433		5,125	0,45 %	90 163,68 €
Obligacijos	ROMGAZ 4 3/4 10/07/29	SOCIETATEA NATIONALA DE		EUR	RO	XS2914558593		4,75	0,44 %	89 273,58 €
Obligacijos	TRIOD 4 7/8 09/12/29	Triodos Bank NV		EUR	NL	XS2897322769		4,875	0,44 %	88 987,88 €
Obligacijos	POLAND 3 7/8 10/22/39	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS2922764191		3,875	0,44 %	88 766,13 €
Obligacijos	BGOSK 4 03/13/32	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW		EUR	PL	XS2778272471		4	0,42 %	84 854,67 €
Obligacijos	PKOBP 4 1/2 06/18/29	PKO BANK POLSKI SA		EUR	PL	XS2842080488		4,5	0,31 %	61 276,31 €
Obligacijos	LUMINO 5.399 10/14/35	LUMINOR BANK		EUR	EE	XS2907162767		5,399	0,30 %	59 904,03 €
Obligacijos	CECBAK 5 5/8 11/28/29	CEC BANK SA		EUR	RO	XS2948748012		5,625	0,29 %	59 136,17 €
Obligacijos	LITHUN 3 7/8 06/14/33	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS2604821228		3,875	0,25 %	50 294,23 €
Obligacijos	BGARIA 4 1/4 09/05/44	BULGARIA		EUR	BG	XS2890435600		4,25	0,22 %	44 682,87 €
Obligacijos	BGOSK 3 7/8 03/13/35	BANK GOSPODARSTWA KRAJOW		EUR	PL	XS2902087423		3,875	0,22 %	44 073,27 €

Obligācijas	IVYCST 4 7/8 01/30/32	IVORY COAST		EUR	CI	XS22648718 28		4,875	0,13 %	26 969,47 €
Obligācijas	CITADE 8 04/05/34	SC CITADELE BANKA		EUR	LV	LV00008030 54		8	0,11 %	21 863,20 €
Obligācijas	CITADE 5 12/13/31	SC CITADELE BANKA		EUR	LV	LV00008801 02		5	0,06 %	11 372,20 €
Iš viso:										20 082 741,67 €

*Akcijas – nuosavybės vertybiniai popieriai
Obligācijas – ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Investiciniai fondai, ETF – kolektyvinio investavimo subjektai
Grynieji pinigai – pinigai