

**Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“**Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: 1813. El. paštas: info@sb.lt**„INVL Nordic High Yield Debt“ 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
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					1,92 %	42 138,25 €
Investiciniai fondai	PARETO-NORDIC CORP BD-HEUR		FundRock Management Co SA	EUR	LU	LU13115 75093	https://paretoam.com/en/finland/our-funds/pareto-nordic-corporate-bond-h-eur/		32,78 %	719 220,63 €
Investiciniai fondai	MANDAT NORDIC HI YLD TR-AEUR		Mandatum Fund Management S.A	EUR	LU	LU11127 54756	https://www.mandatumam.com/investing-with-us/ucits/		32,71 %	717 736,39 €
Investiciniai fondai	SISSENER SICAV CORP BND-EURF		FundRock Management Co SA	EUR	LU	LU22629 45038	https://fundinfo.fundrock.com/SissenerSICAV/		32,59 %	715 005,40 €
Iš viso:										2 194 100,67 €

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