

**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: 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
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					4,69 %	104 527,33 €
Investiciniai fondai	DNB FUND-HIGH YLD-INS A EUR		DNB Asset Management SA	EUR	LU	LU1303786096	https://dnbam.com/en/our-funds/fund-range#195		37,76 %	841 350,27 €
Investiciniai fondai	MANDAT NORDIC HI YLD TR-AEUR		Mandatum Fund Management S.A	EUR	LU	LU1112754756	https://www.mandatumam.com/investing-with-us/ucits/#funds_LU1112754756		31,08 %	692 485,34 €
Investiciniai fondai	PARETO-NORDIC CORP BD-HEUR		FundRock Management Co SA	EUR	LU	LU1311575093	https://paretoam.com/en/fi-nland/our-funds/pareto-nordic-corporate-bond-h-eur/		26,46 %	589 631,07 €
Iš viso:										2 227 994,01 €

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