

**Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“**Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius  
Tel.: 1813. El. paštas: [info@sb.lt](mailto:info@sb.lt)**„INVL Northern Europe Equity“ 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 MSCI Nordic UCITS ET		DWS Investment S.A.	EUR	IE	IE00B9MRHC27	<a href="https://etf.dws.com/en-gb/IE00B9MRHC27-msci-nordic-ucits-etf-1d/">https://etf.dws.com/en-gb/IE00B9MRHC27-msci-nordic-ucits-etf-1d/</a>		57,52 %	940 777,50 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					1,09 %	17 760,76 €
Investiciniai fondai	INVL BALTIC FUND		UAB „SB Asset Management“	EUR	LT	LTIF00000096	<a href="https://www.sb.lt/lt/privatiems/investavimas/investiciniai-fondai/investiciniu-fondu-ataskaitos">https://www.sb.lt/lt/privatiems/investavimas/investiciniai-fondai/investiciniu-fondu-ataskaitos</a>		41,39 %	676 906,67 €
<b>Iš viso:</b>										<b>1 635 444,93 €</b>

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