

**Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“**Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: 1813. El. paštas: info@sb.lt**„Mišri pasaulio obligacijų - akcijų kryptis“ 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	UTIISIB UAB „CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I“ PVA		UAB „Capitalica Baltic Real Estate Fund I“	EUR	LT	LT0000131419			4,76 %	528 781,36 €
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		45,31 %	5 036 417,82 €
ETF	iShares Global Aggregate Bond		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE000APK27S2	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/320169/ishares-global-aggregate-bond-esg-ucits-etf		34,27 %	3 808 438,20 €
Grynieji pinigai	AB Šiaulių bankas			EUR					0,04 %	4 726,07 €
Investiciniai fondai	INVL EM EU BOND FUND-I EUR A		UAB „SB Asset Management“	EUR	LU	LU2228214792	https://www.hal-privatbank.com/en/asset-servicing/fund-portal/detail/invl-emerging-europe-bond-fund-i-lu2228214792		15,30 %	1 700 286,39 €
Obligacijos	AGROWI 6 12/17/24	AUGA group, AB		EUR	LT	LT0000404238			0,32 %	35 784,00 €
Iš viso:										11 114 433,84 €

*Akcijos – nuosavybės vertybiniai popieriai

Obligacijos – ne nuosavybės vertybiniai popieriai

Investiciniai fondai, ETF – kolektyvinio investavimo subjektai

Grynieji pinigai – pinigai