



Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: 1813. El. paštas: info@sb.lt

„Aukšto pajamingumo obligacijų 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
Grynieji pinigai	AB Šiaulių bankas			EUR					0,12 %	6 560,44 €
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		99,88 %	5 426 518,40 €
Iš viso:										5 433 078,84 €

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