



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

„INVL Corporate 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					3,11 %	413 739,90 €
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		96,89 %	12 877 611,71 €
Iš viso:										13 291 351,61 €

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