


Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“

 Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
 Tel.: 1813. El. paštas: info@sb.lt
„INVL Index Plus 50“ 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
Akcijos	Ignitis Grupe AB	AB IGNITIS GRUPE		EUR	LT	LT0000115768			0,50 %	91 325,77 €
Akcijos	Akola Group AB	Linas Agro AB		EUR	LT	LT0000128092			0,36 %	65 515,67 €
Alternatyvios investicijos	ASTORG VIII		Astorg VIII	EUR	LU				0,43 %	78 612,61 €
Alternatyvios investicijos	EQT X (No.1) EUR SCSp		EQT Fund Management Sarl	EUR	LU				0,20 %	36 320,05 €
Alternatyvios investicijos	General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF – Sub-Fund 2023		Carne Global Fund Managers Luxembourg SA	USD	LU				0,18 %	32 469,65 €
ETF	iShares MSCI USA ESG Screened		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00BFNM3G45	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/305356/ishares-msci-usa-esg-screened-ucits-etf		9,29 %	1 704 791,59 €
ETF	iShares MSCI USA ESG Enhanced		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00BHZPJ908	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/307527/ishares-msci-usa-esg-enhanced-ucits-etf-fund		8,29 %	1 521 058,98 €
ETF	Amundi MSCI USA ESG Climate Ne		Amundi Asset Management	EUR	IE	IE0006IP4XZ8	https://www.amundi-etf.lu/en/professional/products/equity/amundi-msci-usa-esg-climate-net-zero-ambition-ctb-ucits-etf-acc/ie0006ip4xz8		6,72 %	1 232 672,84 €
ETF	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B		Amundi Luxembourg SA	EUR	LU	LU1681042609	https://www.amundi-etf.lu/en/professional/products/equity/amundi-index-msci-europe-esg-broad-ctb-ucits-etf-dr-eur-c/lu1681042609		4,10 %	751 768,40 €
ETF	iShares Core MSCI Japan IMI UC		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT	EUR	IE	IE00B4L5YX21	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251		2,62 %	480 729,90 €

			T IRELAND LIMITED				867/ishares-msci-japan-ucits-etf-acc-fund		
ETF	iShares MSCI USA Small Cap ESG		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00B3VWM098	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253480/ishares-msci-usa-small-cap-ucits-etf	2,59 %	474 577,24 €
ETF	iShares Core FTSE 100 UCITS ET		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00B53HP851	https://www.ishares.com/uk/professional/en/products/253716/ishares-ftse-100-ucits-etf-acc-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true	2,48 %	454 682,46 €
ETF	iShares MSCI EM EX-China UCITS		BlackRock Asset Management Schweiz AG	EUR	IE	IE00BMG6Z448	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/315592/ishares-msci-em-ex-china-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true	2,33 %	426 688,19 €
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA		Amundi Luxembourg SA	EUR	LU	LU2345046655	https://www.amundi.lu/en/professional/products/equity/amundi-msci-emerging-ex-china-esg-leaders-select-ucits-etf-dr-c/lu2345046655	2,32 %	426 094,81 €
ETF	Lyxor STOXX Europe 600 Banks U		Amundi Asset Management	EUR	LU	LU1834983477	https://www.amundi.lu/en/professional/products/equity/lyxor-stoxx-europe-600-banks-ucits-etf-acc/lu1834983477	2,20 %	404 415,19 €
ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bon		BlackRock Asset Management Schweiz AG	EUR	IE	IE00B9M6RS56	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/254531/ishares-j-p-morgan-em-bond-eur-hedged-ucits-etf	1,64 %	300 686,78 €
ETF	Invesco AT1 Capital Bond UCITS		INVESCO INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	EUR	IE	IE00BFZPF439	https://etf.invesco.com/ie/private/en/product/invesco-at1-capital-bond-ucits-etf-eur-hdg-dist/trading-information	1,56 %	286 227,14 €
ETF	iShares Core MSCI Pacific ex-J		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00B52MJY50	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253735/ishares-msci-pacific-ex-japan-ucits-etf-acc-fund	1,27 %	233 150,73 €
ETF	UBS Lux Fund Solutions - MSCI Canada		UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	EUR	LU	LU0950672807	https://www.ubs.com/lu/en/assetmanagement/funds/etf/lu0950672807-ubs-etf-lu-msci-canada-ucits-etf-pd001.html#Holdings	1,26 %	230 379,23 €
ETF	Xtrackers II EUR High Yield Co		DWS Investment S.A.	EUR	LU	LU1109943388	https://etf.dws.com/en-gb/LU1109943388-eur-high-yield-corporate-bond-ucits-etf-1c/	1,13 %	206 706,13 €

ETF	Xtrackers MSCI Europe Small Ca		DWS Investment S.A.	EUR	LU	LU0322253906	https://etf.dws.com/en-gb/LU0322253906-msci-europe-small-cap-ucits-etf-1c/		0,70 %	128 384,09 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					2,17 %	398 615,19 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			USD					0,00 %	147,21 €
Investiciniai fondai	BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE		BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	LU	LU1373035663	www.blackrock.com		3,28 %	601 238,30 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #702 2024-05-29 EUR +412k	AB SEB bankas		EUR	LT				0,61 %	111 776,65 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #733 2024-05-29 EUR +135k	AB SEB bankas		EUR	LT				0,20 %	36 768,87 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #733 2024-05-29 USD -150k	AB SEB bankas		USD	LT				-0,20 %	-36 409,37 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #702 2024-05-29 USD -452k	AB SEB bankas		USD	LT				-0,60 %	-109 713,57 €
Obligacijos	LITHGB 2.3 07/13/27	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000650087		2,30%	7,44 %	1 364 933,71 €
Obligacijos	ROMANI 3.624 05/26/30	ROMANIA		EUR	RO	XS2178857954		3,62 %	3,09 %	567 742,51 €
Obligacijos	MACEDO 1 5/8 03/10/28	NORTH MACEDONIA		EUR	MK	XS2310118893		1,63 %	2,19 %	400 975,26 €
Obligacijos	BGARIA 4 1/8 09/23/29	BULGARIA		EUR	BG	XS2536817211		4,13 %	2,03 %	373 300,05 €
Obligacijos	INDON 1 07/28/29	REPUBLIC OF INDONESIA		EUR	ID	XS2366690332		1,00 %	1,78 %	326 561,21 €
Obligacijos	MEX 2 3/8 02/11/30	UNITED MEXICAN STATES		EUR	MX	XS2444273168		2,38 %	1,70 %	312 336,45 €
Obligacijos	CHILE 4 1/8 07/05/34	REPUBLIC OF CHILE		EUR	CL	XS2645248225		4,13 %	1,56 %	285 642,15 €
Obligacijos	POLAND 1 1/2 09/09/25	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS1288467605		1,50 %	1,18 %	216 204,51 €
Obligacijos	CETIN 3 1/8 04/14/27	CETIN GROUP NV		EUR	NL	XS2468979302		3,13 %	0,95 %	174 529,54 €
Obligacijos	LIEENE 2 05/21/30	AB IGNITIS GRUPE		EUR	LT	XS2177349912		2,00 %	0,94 %	172 358,60 €
Obligacijos	CEZCP 3 06/05/28	CEZ AS		EUR	CZ	XS0940293763		3,00 %	0,90 %	164 422,58 €
Obligacijos	LUMINO 7 3/4 06/08/27	LUMINOR BANK		EUR	EE	XS2633112565		7,75 %	0,89 %	163 750,63 €
Obligacijos	TATSK 5.952 02/17/26	Tatra banka, a.s.		EUR	SK	SK4000022505		5,95 %	0,88 %	161 783,71 €

Obligacijos	PKNPW 1 1/8 05/27/28	POLSKI KONCERN NAFTOWY		EUR	PL	XS23461255 73		1,13 %	0,82 %	150 713,16 €
Obligacijos	LITHUN 4 1/8 04/25/28	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS25472707 56		4,13 %	0,80 %	146 592,84 €
Obligacijos	PKOBP 5 5/8 02/01/26	PKO BANK POLSKI SA		EUR	PL	XS25823587 89		5,63 %	0,75 %	137 919,00 €
Obligacijos	BGOSK 4 09/08/27	BANK GOSPODARS TWA KRAJOW		EUR	PL	XS25302084 90		4,00 %	0,74 %	136 540,71 €
Obligacijos	LITHGB 2.4 12/15/29	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT00006700 69		2,40 %	0,70 %	128 814,24 €
Obligacijos	LHVGRP 8 3/4 10/03/27	LHV GROUP		EUR	EE	XS26937537 04		8,75 %	0,70 %	127 892,28 €
Obligacijos	SNSPW 2 1/2 06/07/28	SYNTHOS SA		EUR	PL	XS23487678 36		2,50 %	0,69 %	127 210,79 €
Obligacijos	RCSRDS 3 1/4 02/05/28	RCS & RDS SA		EUR	RO	XS21074526 20		3,25 %	0,68 %	125 223,58 €
Obligacijos	PEPGRP 7 1/4 07/01/28	PEU Fin PLC		EUR	GB	XS26432843 88		7,25 %	0,67 %	123 604,21 €
Obligacijos	BCRBK 7 5/8 05/19/27	Banca Comerciala Romana SA		EUR	RO	AT0000A34C N3		7,63 %	0,66 %	121 725,74 €
Obligacijos	MBKPW 8 3/8 09/11/27	mBank Spolka Akcyjna		EUR	PL	XS26800460 21		8,38 %	0,65 %	119 218,60 €
Obligacijos	GWILN 2.95 07/29/26	GLOBALWOR TH REAL ESTATE		EUR	RO	XS22088689 14		2,95 %	0,63 %	115 571,75 €
Obligacijos	AKRPLS 2 7/8 06/02/26	AKROPOLIS GROUP UAB		EUR	LT	XS23468690 97		2,88 %	0,62 %	114 414,02 €
Obligacijos	MAXGPE 6 1/4 07/12/27	MAXIMA GRUPE UAB		EUR	LT	XS24851554 64		6,25 %	0,62 %	113 854,46 €
Obligacijos	NOVALJ 10 3/4 11/28/32	NOVA LJUBLJANSK A BANKA D		EUR	SI	XS24136774 64		10,75 %	0,61 %	111 945,78 €
Obligacijos	BULENR 2.45 07/22/28	BULGARIAN ENERGY HOLDING		EUR	BG	XS23671645 76		2,45 %	0,59 %	108 727,53 €
Obligacijos	ALSEA 5 1/2 01/21/27	FOOD SERVICE PROJECT SL		EUR	ES	XS24322869 74		5,50 %	0,59 %	107 561,32 €
Obligacijos	EPEN 6.651 11/13/28	EPH Financing International , a.s.		EUR	CZ	XS27168914 40		6,65 %	0,58 %	106 230,84 €
Obligacijos	CESSPO 5.943 06/29/27	CESKA SPORITELNA AS		EUR	CZ	XS26385601 56		5,94 %	0,58 %	106 055,42 €

Obligacijos	GTCAPW 2 1/4 06/23/26	GTC AURORA LUXEM		EUR	LU	XS23560392 68		2,25 %	0,57 %	104 216,81 €
Obligacijos	NOVALJ 6 07/19/25	NOVA LJUBLJANSK A BANKA D		EUR	SI	XS24989642 09		6,00 %	0,54 %	99 764,62 €
Obligacijos	TVLRO 8 7/8 04/27/27	BANCA TRANSILVAN IA SA		EUR	RO	XS26167339 81		8,88 %	0,54 %	98 410,58 €
Obligacijos	SLOSPO 5 3/8 10/04/28	Slovenska Sporitelna AS		EUR	SK	AT0000A377 W8		5,38 %	0,47 %	86 542,95 €
Obligacijos	MBKPW 8 3/8 09/11/27	mBank Spolka Akcyjna		EUR	PL	XS26800460 21		8,38 %	0,45 %	82 743,65 €
Obligacijos	ULKER 6.95 10/30/25	ÜLKER BISKÜVI SANAYI ANONIM SIRKETI		USD	TR	XS22413875 00		6,95 %	0,44 %	80 687,13 €
Obligacijos	ARAGVI 8.45 04/29/26	ARAGVI FINANCE INTL		USD	IE	XS23265452 04		8,45 %	0,38 %	70 233,03 €
Obligacijos	CESSPO 6.693 11/14/25	CESKA SPORITELNA AS		EUR	CZ	XS25554120 01		6,69 %	0,31 %	56 729,78 €
Obligacijos	LITHUN 3 7/8 06/14/33	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS26048212 28		3,88 %	0,26 %	47 210,65 €
Obligacijos	GWILN 3 03/29/25	GLOBALWOR TH REAL ESTATE		EUR	RO	XS17999759 22		3,00 %	0,14 %	25 760,72 €
Obligacijos	AKRPLS 2 7/8 06/02/26	AKROPOLIS GROUP UAB		EUR	LT	XS23468690 97		2,88 %	0,06 %	11 764,30 €
Iš viso:										18 348 102,10 €

*Akcijos – nuosavybės vertybiniai popieriai
Obligacijos – ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Investiciniai fondai, ETF – kolektyvinio investavimo subjektai
Gryniesi pinigai – pinigai