


Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“

 Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
 Tel.: 1813. El. paštas: info@sb.lt
„INVL Index Plus 80“ 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			0,80 %	85 322,59 €
Akcijos	Akola Group AB	Linas Agro AB		EUR	LT	LT0000128092			0,57 %	61 209,09 €
Alternatyvios investicijos	ASTORG VIII		Astorg VIII	EUR	LU				0,69 %	73 445,12 €
Alternatyvios investicijos	EQT X (No.1) EUR SCSp		EQT Fund Management Sarl	EUR	LU				0,32 %	33 932,60 €
Alternatyvios investicijos	General Atlantic Investment Partners SCSp SICAV-RAIF – Sub-Fund 2023		Carne Global Fund Managers Luxembourg SA	USD	LU				0,28 %	30 335,30 €
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		14,87 %	1 592 729,34 €
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		13,27 %	1 421 074,15 €
ETF	Amundi MSCI USA ESG Climate Ne		Amundi Asset Management	EUR	IE	IE0006IP4XZ8	https://www.amundiETF.lu/en/professional/products/equity/amundi-msci-usa-esg-climate-net-zero-ambition-ctb-ucits-etf-acc/ie0006ip4xz8		10,75 %	1 151 644,69 €
ETF	AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B		Amundi Luxembourg SA	EUR	LU	LU1681042609	https://www.amundiETF.lu/en/professional/products/equity/amundi-index-msci-europe-esg-broad-ctb-ucits-etf-dr-eur-c/lu1681042609		6,56 %	702 351,88 €
ETF	iShares Core MSCI Japan IMI UC		BLACKROCK ASSET	EUR	IE	IE00B4L5YX21	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/		4,19 %	449 129,74 €

			MANAGEMENT IRELAND LIMITED				251867/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		4,14 %	443 381,53 €
ETF	iShares Core FTSE 100 UCITS ET		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00B53HP851	https://www.ishares.com/uk/professional/en/product/s/253716/ishares-ftse-100-ucits-etf-acc-fund?switchLocale=y&siteEnntryPassthrough=true		3,97 %	424 794,50 €
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&siteEnntryPassthrough=true		3,72 %	398 640,40 €
ETF	AMUNDI MSCI EMERGING EX CHINA		Amundi Luxembourg SA	EUR	LU	LU2345046655	https://www.amundi-etf.lu/en/professional/products/equity/amundi-msci-emerging-ex-china-esg-leaders-select-ucits-etf-drc/lu2345046655		3,72 %	398 086,02 €
ETF	Lyxor STOXX Europe 600 Banks U		Amundi Asset Management	EUR	LU	LU1834983477	https://www.amundi-etf.lu/en/professional/products/equity/lyxor-stoxx-europe-600-banks-ucits-etf-acc/lu1834983477		3,53 %	377 831,48 €
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		2,50 %	267 412,37 €
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		2,03 %	217 824,87 €
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		2,01 %	215 235,55 €
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/		1,12 %	119 944,93 €
ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bon		BlackRock Asset	EUR	IE	IE00B9M6RS56	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/254531/ishares-j-p-		0,59 %	63 646,26 €

			Management Schweiz AG				morgan-em-bond-ur-hedged-ucits-etf			
ETF	Xtrackers II EUR High Yield Co		DWS Investment S.A.	EUR	LU	LU1109943388	https://etf.dws.com/en-gb/LU1109943388-ur-high-yield-corporate-bond-ucits-etf-1c/		0,41 %	43 753,41 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					2,01 %	215 302,50 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			USD					0,00 %	31,16 €
Investiciniai fondai	BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE		BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	LU	LU1373035663	www.blackrock.com		1,19 %	127 263,89 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #702 2024-05-29 EUR +412k	AB SEB bankas		EUR	LT				0,22 %	23 659,72 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #733 2024-05-29 EUR +135k	AB SEB bankas		EUR	LT				0,07 %	7 782,85 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #733 2024-05-29 USD -150k	AB SEB bankas		USD	LT				-0,07 %	-7 706,76 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #702 2024-05-29 USD -452k	AB SEB bankas		USD	LT				-0,22 %	-23 223,03 €
Obligacijos	LITHGB 2.3 07/13/27	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000650087		2,30 %	2,70 %	288 915,02 €
Obligacijos	ROMANI 3.624 05/26/30	ROMANIA		EUR	RO	XS2178857954		3,62 %	1,12 %	120 173,85 €
Obligacijos	NOVALJ 10 3/4 11/28/32	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D		EUR	SI	XS2413677464		10,75 %	0,98 %	104 587,17 €
Obligacijos	MACEDO 1 5/8 03/10/28	NORTH MACEDONIA		EUR	MK	XS2310118893		1,63 %	0,79 %	84 874,29 €
Obligacijos	BGARIA 4 1/8 09/23/29	BULGARIA		EUR	BG	XS2536817211		4,13 %	0,74 %	79 016,29 €
Obligacijos	MBKPW 8 3/8 09/11/27	mBank Spolka Akcyjna		EUR	PL	XS2680046021		8,38 %	0,72 %	77 304,60 €
Obligacijos	INDON 1 07/28/29	REPUBLIC OF INDONESIA		EUR	ID	XS2366690332		1,00 %	0,65 %	69 123,09 €
Obligacijos	MEX 2 3/8 02/11/30	UNITED MEXICAN STATES		EUR	MX	XS2444273168		2,38 %	0,62 %	66 112,14 €
Obligacijos	CHILE 4 1/8 07/05/34	REPUBLIC OF CHILE		EUR	CL	XS2645248225		4,13 %	0,56 %	60 461,77 €
Obligacijos	POLAND 1 1/2 09/09/25	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS1288467605		1,50 %	0,43 %	45 763,93 €
Obligacijos	CETIN 3 1/8 04/14/27	CETIN GROUP NV		EUR	NL	XS2468979302		3,13 %	0,34 %	36 942,60 €

Obligacijos	LIEENE 2 05/21/30	AB IGNITIS GRUPE		EUR	LT	XS2177349912		2,00 %	0,34 %	36 483,08 €
Obligacijos	CEZCP 3 06/05/28	CEZ AS		EUR	CZ	XS0940293763		3,00 %	0,32 %	34 803,27 €
Obligacijos	LUMINO 7 3/4 06/08/27	LUMINOR BANK		EUR	EE	XS2633112565		7,75 %	0,32 %	34 661,04 €
Obligacijos	TATSK 5.952 02/17/26	Tatra banka, a.s.		EUR	SK	SK4000022505		5,95 %	0,32 %	34 244,70 €
Obligacijos	PKNPW 1 1/8 05/27/28	POLSKI KONCERN NAFTOWY		EUR	PL	XS2346125573		1,13 %	0,30 %	31 901,40 €
Obligacijos	LITHUN 4 1/8 04/25/28	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS2547270756		4,13 %	0,29 %	31 029,25 €
Obligacijos	PKOBP 5 5/8 02/01/26	PKO BANK POLSKI SA		EUR	PL	XS2582358789		5,63 %	0,27 %	29 193,26 €
Obligacijos	BGOSK 4 09/08/27	BANK GOSPODARS TWA KRAJOW		EUR	PL	XS2530208490		4,00 %	0,27 %	28 901,52 €
Obligacijos	LITHGB 2.4 12/15/29	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000670069		2,40 %	0,25 %	27 266,06 €
Obligacijos	LHVGRP 8 3/4 10/03/27	LHV GROUP		EUR	EE	XS2693753704		8,75 %	0,25 %	27 070,91 €
Obligacijos	SNSPW 2 1/2 06/07/28	SYNTHOS SA		EUR	PL	XS2348767836		2,50 %	0,25 %	26 926,66 €
Obligacijos	RCSRDS 3 1/4 02/05/28	RCS & RDS SA		EUR	RO	XS2107452620		3,25 %	0,25 %	26 506,03 €
Obligacijos	PEPGRP 7 1/4 07/01/28	PEU Fin PLC		EUR	GB	XS2643284388		7,25 %	0,24 %	26 163,26 €
Obligacijos	BCRBK 7 5/8 05/19/27	Banca Comerciala Romana SA		EUR	RO	AT0000A34CN3		7,63 %	0,24 %	25 765,64 €
Obligacijos	MBKPW 8 3/8 09/11/27	mBank Spolka Akcyjna		EUR	PL	XS2680046021		8,38 %	0,24 %	25 234,96 €
Obligacijos	GWILN 2.95 07/29/26	GLOBALWORTH REAL ESTATE		EUR	RO	XS2208868914		2,95 %	0,23 %	24 463,03 €
Obligacijos	AKRPLS 2 7/8 06/02/26	AKROPOLIS GROUP UAB		EUR	LT	XS2346869097		2,88 %	0,23 %	24 217,97 €
Obligacijos	MAXGPE 6 1/4 07/12/27	MAXIMA GRUPE UAB		EUR	LT	XS2485155464		6,25 %	0,23 %	24 099,53 €
Obligacijos	BULENR 2.45 07/22/28	BULGARIAN ENERGY HOLDING		EUR	BG	XS2367164576		2,45 %	0,21 %	23 014,32 €
Obligacijos	ALSEA 5 1/2 01/21/27	FOOD SERVICE PROJECT SL		EUR	ES	XS2432286974		5,50 %	0,21 %	22 767,46 €
Obligacijos	EPEN 6.651 11/13/28	EPH Financing		EUR	CZ	XS2716891440		6,65 %	0,21 %	22 485,84 €

		International , a.s.								
Obligacijos	CESSPO 5.943 06/29/27	CESKA SPORITELNA AS		EUR	CZ	XS26385601 56		5,94 %	0,21 %	22 448,71 €
Obligacijos	GTCAPW 2 1/4 06/23/26	GTC AURORA LUXEM		EUR	LU	XS23560392 68		2,25 %	0,21 %	22 059,54 €
Obligacijos	NOVALJ 6 07/19/25	NOVA LJUBLJANSK A BANKA D		EUR	SI	XS24989642 09		6,00 %	0,20 %	21 117,14 €
Obligacijos	TVLRO 8 7/8 04/27/27	BANCA TRANSILVAN IA SA		EUR	RO	XS26167339 81		8,88 %	0,19 %	20 830,53 €
Obligacijos	SLOSPO 5 3/8 10/04/28	Slovenska Sporitelna AS		EUR	SK	AT0000A377 W8		5,38 %	0,17 %	18 318,51 €
Obligacijos	ULKER 6.95 10/30/25	ÜLKER BISKÜVI SANAYI ANONIM SIRKETI		USD	TR	XS22413875 00		6,95 %	0,16 %	17 079,01 €
Obligacijos	ARAGVI 8.45 04/29/26	ARAGVI FINANCE INTL		USD	IE	XS23265452 04		8,45 %	0,14 %	14 866,20 €
Obligacijos	CESSPO 6.693 11/14/25	CESKA SPORITELNA AS		EUR	CZ	XS25554120 01		6,69 %	0,11 %	12 007,97 €
Obligacijos	AKRPLS 2 7/8 06/02/26	AKROPOLIS GROUP UAB		EUR	LT	XS23468690 97		2,88 %	0,10 %	10 990,99 €
Obligacijos	LITHUN 3 7/8 06/14/33	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS26048212 28		3,88 %	0,09 %	9 993,06 €
Obligacijos	GWILN 3 03/29/25	GLOBALWOR TH REAL ESTATE		EUR	RO	XS17999759 22		3,00 %	0,05 %	5 452,76 €
Iš viso:										10 710 474,55 €

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