

**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: 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
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					4,53 %	603 436,35 €
Investiciniai fondai	PARETO-NORDIC CORP BD-HEUR		FundRock Management Co SA	EUR	LU	LU1311575093	https://paretoam.com/en/fi/land/our-funds/pareto-nordic-corporate-bond-h-eur/		9,51 %	1 265 155,33 €
Investiciniai fondai	MANDAT NORDIC HI YLD TR-AEUR		Mandatum Fund Management S.A	EUR	LU	LU1112754756	https://www.mandatam.com/investing-with-us/ucits/#funds_LU1112754756		9,32 %	1 240 149,68 €
Investiciniai fondai	DNB FUND-HIGH YLD-INS A EUR		DNB Asset Management SA	EUR	LU	LU1303786096	https://dnbam.com/en/our-funds/fund-range#195		9,13 %	1 214 875,02 €
Obligacijos	CETIN 3 1/8 04/14/27	CETIN GROUP NV		EUR	NL	XS2468979302		3,13 %	4,91 %	652 835,09 €
Obligacijos	LUMINO 7 3/4 06/08/27	LUMINOR BANK		EUR	EE	XS2633112565		7,75 %	4,79 %	637 951,70 €
Obligacijos	LHVGRP 8 3/4 10/03/27	LHV GROUP		EUR	EE	XS2693753704		8,75 %	4,74 %	630 681,75 €
Obligacijos	LIEENE 2 05/21/30	AB IGNITIS GRUPE		EUR	LT	XS2177349912		2,00 %	4,70 %	625 177,80 €
Obligacijos	CEZCP 3 06/05/28	CEZ AS		EUR	CZ	XS0940293763		3,00 %	4,48 %	596 392,33 €
Obligacijos	PKNPW 1 1/8 05/27/28	POLSKI KONCERN NAFTOWY		EUR	PL	XS2346125573		1,13 %	4,45 %	592 221,07 €
Obligacijos	BGOSK 4 09/08/27	BANK GOSPODARS TWA KRAJOW		EUR	PL	XS2530208490		4,00 %	4,34 %	577 802,64 €
Obligacijos	EPEN 6.651 11/13/28	EPH Financing International, a.s.		EUR	CZ	XS2716891440		6,65 %	4,25 %	565 135,55 €
Obligacijos	PEPGRP 7 1/4 07/01/28	PEU Fin PLC		EUR	GB	XS2643284388		7,25 %	3,77 %	501 709,59 €
Obligacijos	AKRPLS 2 7/8 06/02/26	AKROPOLIS GROUP UAB		EUR	LT	XS2346869097		2,88 %	3,46 %	461 112,95 €

Obligacijos	GWILN 3 03/29/25	GLOBALWORTH REAL ESTATE		EUR	RO	XS1799975922		3,00 %	2,81 %	373 756,39 €
Obligacijos	TATSK 5.952 02/17/26	Tatra banka, a.s.		EUR	SK	SK4000022505		5,95 %	2,81 %	373 431,30 €
Obligacijos	CESSPO 5.943 06/29/27	CESKA SPORITELNĀS		EUR	CZ	XS2638560156		5,94 %	2,73 %	363 312,10 €
Obligacijos	MAXGPE 6 1/4 07/12/27	MAXIMA GRUPE UAB		EUR	LT	XS2485155464		6,25 %	2,60 %	345 864,07 €
Obligacijos	PKOBP 5 5/8 02/01/26	PKO BANK POLSKI SA		EUR	PL	XS2582358789		5,63 %	2,56 %	340 601,69 €
Obligacijos	BCRBK 7 5/8 05/19/27	Banca Comerciala Romana SA		EUR	RO	AT0000A34CN3		7,63 %	2,49 %	331 142,00 €
Obligacijos	GWILN 2.95 07/29/26	GLOBALWORTH REAL ESTATE		EUR	RO	XS2208868914		2,95 %	1,89 %	251 520,59 €
Obligacijos	NOVALJ 10 3/4 11/28/32	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D		EUR	SI	XS2413677464		10,75 %	1,65 %	219 391,04 €
Obligacijos	CESSPO 5.737 03/08/28	CESKA SPORITELNĀS		EUR	CZ	XS2676413235		5,74 %	1,58 %	210 365,17 €
Obligacijos	NOVALJ 6 07/19/25	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D		EUR	SI	XS2498964209		6,00 %	1,55 %	206 780,26 €
Obligacijos	SNSPW 2 1/2 06/07/28	SYNTHOS SA		EUR	PL	XS2348767836		2,50 %	0,96 %	128 171,67 €
Iš viso:										13 308 973,13 €

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