

**Gyvybės draudimo UAB „SB draudimas“**Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius  
Tel.: 1813. El. paštas: [info@sb.lt](mailto:info@sb.lt)**„INVL Fixed Income“ 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
ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bon		BlackRock Asset Management Schweiz AG	EUR	IE	IE00B9M6RS56	<a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/254531/ishares-j-p-morgan-em-bond-eur-hedged-ucits-etf">https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/254531/ishares-j-p-morgan-em-bond-eur-hedged-ucits-etf</a>		3,37 %	340 116,75 €
ETF	Xtrackers II EUR High Yield Co		DWS Investment S.A.	EUR	LU	LU1109943388	<a href="https://etf.dws.com/en-gb/LU1109943388-eur-high-yield-corporate-bond-ucits-etf-1c/">https://etf.dws.com/en-gb/LU1109943388-eur-high-yield-corporate-bond-ucits-etf-1c/</a>		2,32 %	233 812,13 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					2,60 %	262 568,78 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			USD					0,00 %	166,52 €
Investiciniai fondai	BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE		BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	LU	LU1373035663	<a href="http://www.blackrock.com">www.blackrock.com</a>		6,74 %	680 080,50 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #702 2024-05-29 EUR +412k	AB SEB bankas		EUR	LT				1,25 %	126 434,26 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #733 2024-05-29 EUR +135k	AB SEB bankas		EUR	LT				0,41 %	41 590,48 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #733 2024-05-29 USD -150k	AB SEB bankas		USD	LT				-0,41 %	-41 183,84 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #702 2024-05-29 USD -452k	AB SEB bankas		USD	LT				-1,23 %	-124 100,64 €
Obligacijos	LITHGB 2.3 07/13/27	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000650087		2,30 %	15,31 %	1 543 921,59 €
Obligacijos	ROMANI 3.624 05/26/30	ROMANIA		EUR	RO	XS2178857954		3,62 %	6,37 %	642 192,30 €
Obligacijos	MACEDO 1 5/8 03/10/28	NORTH MACEDONIA		EUR	MK	XS2310118893		1,63 %	4,50 %	453 556,36 €
Obligacijos	BGARIA 4 1/8 09/23/29	BULGARIA		EUR	BG	XS2536817211		4,13 %	4,19 %	422 252,02 €

Obligacijos	INDON 1 07/28/29	REPUBLIC OF INDONESIA		EUR	ID	XS2366690332		1,00 %	3,66 %	369 384,17 €
Obligacijos	MEX 2 3/8 02/11/30	UNITED MEXICAN STATES		EUR	MX	XS2444273168		2,38 %	3,50 %	353 294,07 €
Obligacijos	CHILE 4 1/8 07/05/34	REPUBLIC OF CHILE		EUR	CL	XS2645248225		4,13 %	3,20 %	323 099,27 €
Obligacijos	POLAND 1 1/2 09/09/25	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS1288467605		1,50 %	2,43 %	244 556,06 €
Obligacijos	CETIN 3 1/8 04/14/27	CETIN GROUP NV		EUR	NL	XS2468979302		3,13 %	1,96 %	197 416,13 €
Obligacijos	LIEENE 2 05/21/30	AB IGNITIS GRUPE		EUR	LT	XS2177349912		2,00 %	1,93 %	194 960,51 €
Obligacijos	CEZCP 3 06/05/28	CEZ AS		EUR	CZ	XS0940293763		3,00 %	1,84 %	185 983,81 €
Obligacijos	LUMINO 7 3/4 06/08/27	LUMINOR BANK		EUR	EE	XS2633112565		7,75 %	1,84 %	185 223,74 €
Obligacijos	TATSK 5.952 02/17/26	Tatra banka, a.s.		EUR	SK	SK4000022505		5,95 %	1,81 %	182 998,89 €
Obligacijos	PKNPW 1 1/8 05/27/28	POLSKI KONCERN NAFTOWY		EUR	PL	XS2346125573		1,13 %	1,69 %	170 476,63 €
Obligacijos	LITHUN 4 1/8 04/25/28	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS2547270756		4,13 %	1,64 %	165 816,00 €
Obligacijos	PKOBP 5 5/8 02/01/26	PKO BANK POLSKI SA		EUR	PL	XS2582358789		5,63 %	1,55 %	156 004,73 €
Obligacijos	BGOSK 4 09/08/27	BANK GOSPODARS TWA KRAJOW		EUR	PL	XS2530208490		4,00 %	1,53 %	154 445,70 €
Obligacijos	LITHGB 2.4 12/15/29	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000670069		2,40 %	1,44 %	145 706,04 €
Obligacijos	LHVGRP 8 3/4 10/03/27	LHV GROUP		EUR	EE	XS2693753704		8,75 %	1,43 %	144 663,18 €
Obligacijos	SNSPW 2 1/2 06/07/28	SYNTHOS SA		EUR	PL	XS2348767836		2,50 %	1,43 %	143 892,32 €
Obligacijos	RCSRDS 3 1/4 02/05/28	RCS & RDS SA		EUR	RO	XS2107452620		3,25 %	1,40 %	141 644,52 €
Obligacijos	PEPGRP 7 1/4 07/01/28	PEU Fin PLC		EUR	GB	XS2643284388		7,25 %	1,39 %	139 812,80 €
Obligacijos	BCRBK 7 5/8 05/19/27	Banca Comerciala Romana SA		EUR	RO	AT0000A34CN3		7,63 %	1,37 %	137 688,00 €
Obligacijos	MBKPW 8 3/8 09/11/27	mBank Spolka Akcyjna		EUR	PL	XS2680046021		8,38 %	1,34 %	134 852,09 €
Obligacijos	GWILN 2.95 07/29/26	GLOBALWORTH REAL ESTATE		EUR	RO	XS2208868914		2,95 %	1,30 %	130 727,03 €

Obligacijos	AKRPLS 2 7/8 06/02/26	AKROPOLIS GROUP UAB		EUR	LT	XS23468690 97		2,88 %	1,28 %	129 417,48 €
Obligacijos	MAXGPE 6 1/4 07/12/27	MAXIMA GRUPE UAB		EUR	LT	XS24851554 64		6,25 %	1,28 %	128 784,54 €
Obligacijos	BULENR 2.45 07/22/28	BULGARIAN ENERGY HOLDING		EUR	BG	XS23671645 76		2,45 %	1,22 %	122 985,30 €
Obligacijos	ALSEA 5 1/2 01/21/27	FOOD SERVICE PROJECT SL		EUR	ES	XS24322869 74		5,50 %	1,21 %	121 666,16 €
Obligacijos	EPEN 6.651 11/13/28	EPH Financing International , a.s.		EUR	CZ	XS27168914 40		6,65 %	1,19 %	120 161,21 €
Obligacijos	CESSPO 5.943 06/29/27	CESKA SPORITELNA AS		EUR	CZ	XS26385601 56		5,94 %	1,19 %	119 962,79 €
Obligacijos	GTCAPW 2 1/4 06/23/26	GTC AURORA LUXEM		EUR	LU	XS23560392 68		2,25 %	1,17 %	117 883,08 €
Obligacijos	NOVALJ 6 07/19/25	NOVA LJUBLJANSK A BANKA D		EUR	SI	XS24989642 09		6,00 %	1,12 %	112 847,05 €
Obligacijos	TVLRO 8 7/8 04/27/27	BANCA TRANSILVAN IA SA		EUR	RO	XS26167339 81		8,88 %	1,10 %	111 315,46 €
Obligacijos	SLOSPO 5 3/8 10/04/28	Slovenska Sporitelna AS		EUR	SK	AT0000A377 W8		5,38 %	0,97 %	97 891,59 €
Obligacijos	ULKER 6.95 10/30/25	ÜLKER BISKÜVI SANAYI ANONIM SIRKETI		USD	TR	XS22413875 00		6,95 %	0,91 %	91 267,87 €
Obligacijos	ARAGVI 8.45 04/29/26	ARAGVI FINANCE INTL		USD	IE	XS23265452 04		8,45 %	0,79 %	79 442,90 €
Obligacijos	CESSPO 6.693 11/14/25	CESKA SPORITELNA AS		EUR	CZ	XS25554120 01		6,69 %	0,64 %	64 168,93 €
Obligacijos	LITHUN 3 7/8 06/14/33	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS26048212 28		3,88 %	0,53 %	53 401,52 €
Obligacijos	GWILN 3 03/29/25	GLOBALWOR TH REAL ESTATE		EUR	RO	XS17999759 22		3,00 %	0,29 %	29 138,81 €
<b>Iš viso:</b>										<b>10 084 387,59 €</b>

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