



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

„INVL Emerging Markets 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					1,01 %	2 954,43 €
Investiciniai fondai	INVL GLOBAL EMERG MKT BONDS		UAB „SB Asset Management“	EUR	LT	LTIF00000 666	https://www.sb.lt/lt/privatiems/investavimas/investiciniai-fondai/investiciniu-fondu-ataskaitos		98,99 %	289 631,17 €
Iš viso:										292 585,60 €

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