



„INVL Life”, uždaroji akcinė draudimo bendrovė
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel.: 8 700 55 959. El. paštas: draudimas@invl.com

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita
(pagal Lietuvos banko valdybos 2015-11-30
nutarimą Nr. 03-180)
Ataskaitinis laikotarpis: 2022-12-30

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 Core MSCI EM IMI UCITS		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00BK M4GZ66	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/264659/ishares-msci-emerging-markets-imi-ucits-etf?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true		99,48 %	7 607 209,35 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas								0,52 %	39 952,55 €
Iš viso:										7 647 161,90 €

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