



„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 Europe UCITS		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00B4K48X80	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251861/ishares-msci-europe-ucits-etf-acc-fund		85,20 %	3 238 563,00 €
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/		11,07 %	420 952,95 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					3,72 %	141 528,36 €
Iš viso:										3 801 044,31 €

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