



„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
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					15,58 %	478 298,14 €
Investiciniai fondai	MANDAT NORDIC HI YLD TR-AEUR		Mandatum Fund Management S.A	EUR	LU	LU111 27547 56	https://www.mandatumam.com/investing-with-us/ucits/		45,46 %	1 395 309,80 €
Investiciniai fondai	DNB FUND-HIGH YLD-INS A EUR		DNB Asset Management SA	EUR	LU	LU130 37860 96	https://dnbam.com/en/our-funds/fund-range#195		36,32 %	1 114 836,49 €
Obligacijos	LUMINO 5 08/29/24	LUMINOR BANK		EUR	EE	XS252 33373 89		5,00 %	2,63 %	80 759,15 €
Iš viso:										3 069 203,58 €

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