

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita
Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis
2021-12-31

Emitento /kolektyvinio investavimo subjekto /kredito įstaigos /priemonės pavadinimas	Šalis	ISIN	Valdytojas	Palūkanų norma	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis investicinio gyvybės draudimo turte, %	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą
Nuosavybės vertybinius popieriai									
Ne nuosavybės vertybinius popieriai									
Kolektyvinio investavimo subjektai									
INVL Emerging Europe Bond Fund – I Class	Lietuva	LU2228214792	UAB "INVL Asset Management"				3.548.417,52	99,13	https://www.hal-privatbank.com/?L=1&tx_wvhua_fund%5Bfund%5D=1195&type=24218
Pinigų rinkos priemonės									
Indėliai kredito įstaigose									
Išvestinės finansinės priemonės									
Pinigai									
AB Šiaulių bankas					EUR		31.000,00	0,87	
Kitos priemonės									
IŠ VISO							3.579.417,52	100,00	