

Gyvybės draudimo UAB "SB draudimas"

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita
Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių akcijų kryptis
2022-12-31

| 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 | | | | | | | | | |
| Fidelity Fds Asia Pacific Opport Fd Y EUR C | Liuksemburgas | LU0345362361 | FIL Investment Management (Lux) S.A. (LU) | | | | 987.965,75 | 100,00 | https://www.fundsquare.net/security/histo-prices?idInstr=88176 |
| Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | |
| Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | |
| Išvestinės finansinės priemonės | | | | | | | | | |
| Pinigai | | | | | | | | | |
| AB Šiaulių bankas | | | | | EUR | | 31,09 | 0,00 | |
| Kitos priemonės | | | | | | | | | |
| IŠ VISO | | | | | | | 987.996,84 | 100,00 | |