



„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	Xtrackers II EUR High Yield Co		DWS Investment S.A.	EUR	LU	LU1109943388	https://etf.dws.com/en-gb/LU1109943388-eur-high-yield-corporate-bond-ucits-etf-1c/		5,03 %	617 335,99 €
ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bon		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00B9M6RS56	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/254531/ishares-j-p-morgan-em-bond-eur-hedged-ucits-etf		4,83 %	592 328,56 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					1,19 %	145 696,81 €
Investiciniai fondai	MNDTM FIX INC TTL RTR-IEURAC		Mandatum Fund Management S.A	EUR	LU	LU2455358726	https://www.mandatumam.com/investing-with-us/ucits/		13,64 %	1 673 505,47 €
Investiciniai fondai	BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE		BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	LU	LU1373035663	www.blackrock.com		5,73 %	703 231,37 €
Obligacijos	LITHGB 2.3 07/13/27	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000650087		2,30 %	10,85 %	1 331 240,31 €
Obligacijos	ROMANI 3.624 05/26/30	ROMANIA		EUR	RO	XS2178857954		3,62 %	6,06 %	744 062,11 €
Obligacijos	MACEDO 1 5/8 03/10/28	NORTH MACEDONIA		EUR	MK	XS2310118893		1,63 %	3,75 %	459 710,86 €
Obligacijos	INDON 1 07/28/29	REPUBLIC OF INDONESIA		EUR	ID	XS2366690332		1,00 %	3,58 %	439 284,39 €
Obligacijos	LATVIA 0 3/8 10/07/26	REPUBLIC OF LATVIA		EUR	LV	XS1501554874		0,38 %	3,56 %	437 225,01 €
Obligacijos	MEX 2 3/8 02/11/30	UNITED MEXICAN STATES		EUR	MX	XS2444273168		2,38 %	3,07 %	376 248,58 €
Obligacijos	BGARIA 3 03/21/28	BULGARIA		EUR	BG	XS1382696398		3,00 %	2,78 %	341 017,70 €
Obligacijos	LITHGB 0.4 04/17/24	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT0000650053		0,40 %	2,76 %	338 112,45 €
Obligacijos	POLAND 1 1/2 09/09/25	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS1288467605		1,50 %	2,73 %	335 396,22 €
Obligacijos	CHILE 1 3/4 01/20/26	REPUBLIC OF CHILE		EUR	CL	XS1346652891		1,75 %	2,72 %	334 274,13 €
Obligacijos	LUMINO 5 08/29/24	LUMINOR BANK		EUR	EE	XS2523337389		5,00 %	1,78 %	218 130,95 €

Obligacijos	BGOSK 4 09/08/27	BANK GOSPODARSTW A KRAJOW	EUR	PL	XS2530208490	4,00 %	1,76 %	216 318,70 €
Obligacijos	CESSPO 6.693 11/14/25	CESKA SPORITELNA AS	EUR	CZ	XS2555412001	6,69 %	1,76 %	216 129,62 €
Obligacijos	LIEENE 2 05/21/30	AB IGNITIS GRUPE	EUR	LT	XS2177349912	2,00 %	1,61 %	197 467,40 €
Obligacijos	CEZCP 3 06/05/28	CEZ AS	EUR	CZ	XS0940293763	3,00 %	1,56 %	191 968,53 €
Obligacijos	LITHUN 4 1/8 04/25/28	REPUBLIC OF LITHUANIA	EUR	LT	XS2547270756	4,13 %	1,47 %	180 402,62 €
Obligacijos	NOVALJ 6 07/19/25	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D	EUR	SI	XS2498964209	6,00 %	1,44 %	176 997,61 €
Obligacijos	MAXGPE 6 1/4 07/12/27	MAXIMA GRUPE UAB	EUR	LT	XS2485155464	6,25 %	1,44 %	176 313,11 €
Obligacijos	MSPSJ 4 1/4 05/19/26	MAS SECURITIES BV	EUR	NL	XS2339025277	4,25 %	1,39 %	170 591,78 €
Obligacijos	PKNPW 1 1/8 05/27/28	POLSKI KONCERN NAFTOWY	EUR	PL	XS2346125573	1,13 %	1,38 %	169 884,93 €
Obligacijos	PPFTEL 3 1/8 03/27/26	PPF TELECOM GROUP BV	EUR	NL	XS1969645255	3,13 %	1,36 %	167 215,17 €
Obligacijos	ALSEA 5 1/2 01/21/27	FOOD SERVICE PROJECT SL	EUR	ES	XS2432286974	5,50 %	1,36 %	166 810,94 €
Obligacijos	SNSPW 2 1/2 06/07/28	SYNTHOS SA	EUR	PL	XS2348767836	2,50 %	1,33 %	163 573,74 €
Obligacijos	CETIN 3 1/8 04/14/27	CETIN GROUP NV	EUR	NL	XS2468979302	3,13 %	1,31 %	160 553,08 €
Obligacijos	LHVGRP 0 7/8 09/09/25	LHV GROUP	EUR	EE	XS2379637767	0,88 %	1,27 %	155 993,55 €
Obligacijos	POLAND 5 1/4 01/20/25	REPUBLIC OF POLAND	EUR	PL	XS0479333311	5,25 %	1,24 %	152 463,53 €
Obligacijos	GWILN 2.95 07/29/26	GLOBALWORTH REAL ESTATE	EUR	RO	XS2208868914	2,95 %	1,15 %	140 592,87 €
Obligacijos	GTCAPW 2 1/4 06/23/26	GTC AURORA LUXEM	EUR	LU	XS2356039268	2,25 %	1,05 %	129 103,27 €
Obligacijos	AKRPLS 2 7/8 06/02/26	AKROPOLIS GROUP UAB	EUR	LT	XS2346869097	2,88 %	0,96 %	117 705,30 €
Obligacijos	BGARIA 4 1/8 09/23/29	BULGARIA	EUR	BG	XS2536817211	4,13 %	0,85 %	104 074,68 €
Obligacijos	GWILN 3 03/29/25	GLOBALWORTH REAL ESTATE	EUR	RO	XS1799975922	3,00 %	0,26 %	31 371,92 €
Iš viso:								12 272 333,25 €

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