



Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis

Ataskaitinis laikotarpis 2023.12.31

Eil. Nr.	Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Priemonės pavadinimas	Palūkanų norma, %	Valdytojas	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą	Indėlio termino pabaiga	Trumpas apibūdinimas	Paskirtis	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis visame investicinio gyvybės draudimo turte, %
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai												
1.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			UAB "INVL Asset Management"	https://www.nat-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/JB_LU2228214792_en.pdf				2 161 889	73,96%
3.2.	CBL Eastern European Bond fund Class R Acc EUR (H)	LV	EUR	LV0000400174			CBL Asset Management IPAS	https://www.cblam.lv/en/funds/eastern-european-eur/				385 748	13,20%
3.3.	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF	LU	EUR	LU1109943388			DWS Investment S.A.	https://etf.dws.com/en-gb/AssetDownload/Index/ff549d64-2b2b-4bb6-9d63-8e2cf0f1b876/Annual-Report				356 516	12,20%
	Iš viso:											2 904 153	99,35%
4	Pinigų rinkos priemonės												
4.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėliai kredito įstaigose												
5.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
6	Išvestinės finansinės priemonės												
6.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									16 050	0,55%
7.2.	Luminor Bank AS	EE	EUR									2 891	0,10%
	Iš viso:											18 941	0,65%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											2 923 094	100,00%