



Baltijos šalių akcijų 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.	Akola Group AB	LT	EUR	LT0000128092			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000128092/reports				79 450	1,89%
1.2.	Ignitis grupė AB	LT	EUR	LT0000115768			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000115768/reports				82 086	1,95%
1.3.	LHV Group AS	LT	EUR	EE3100102203			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/EE3100102203/reports				81 084	1,92%
	Iš viso:											242 620	5,76%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	INVL Baltijos fondas	LT	EUR	LTIF00000096			UAB "INVL Asset Management"	https://www.sb.lt/uploads/media/6630cc6943db8/fbf-20231231.pdf				1 498 704	35,56%
3.1.	Trigon - New Europe Fund	LU	EUR	LU1687403102			AS Trigon Asset Management	https://trigoncapital.com/wp-content/uploads/2024/05				2 457 946	58,32%
	Iš viso:											3 956 650	93,88%
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 SEB bankas	LT	EUR									1 746	0,04%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									13 482	0,32%
	Iš viso:											15 228	0,36%
8	Kitos priemonės												
8.1.	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											4 214 498	100,00%