



Baltijos šalių akcijų kryptis

Ataskaitinis laikotarpis 2021.12.31

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.	Šiaulių Bankas	LT	EUR	LT0000102253			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000102253/reports				90 755	5,04%
1.2.	LINAS AGRO GROUP AB	LT	EUR	LT0000128092			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000128092/reports				50 057	2,78%
1.3.	Ignitis grupė AB	LT	EUR	LT0000127466			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000127466/reports				60 648	3,37%
	Iš viso:											201 460	11,18%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	OMX Baltic Benchmark Fund	LT	EUR	LT0000990012			UAB "Orion Asset Management"	Nasdaq Baltic OMX BB				329 767	18,30%
3.2.	INVL Baltijos fondas	LT	EUR	LTIF00000096			UAB "INVL Asset Management"	https://www.invl.com/investavimas/investiciniai-fondai/invl-baltijos				1 256 975	69,74%
	Iš viso:											1 586 742	88,04%
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									14 105	0,78%
	Iš viso:											14 105	0,78%
8	Kitos priemonės												
8.1.	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											1 802 307	100,00%

