



Baltijos šalių akcijų kryptis

Ataskaitinis laikotarpis 2022.12.31

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/I_T0000102253/reports				81 810	4,32%
1.2.	LINAS AGRO GROUP AB	LT	EUR	LT0000128092			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/I_T0000128092/reports				77 720	4,10%
1.3.	Ignitis grupė AB	LT	EUR	LT0000127466			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/I_T0000115768/reports				75 262	3,97%
1.4.	Enefit Green AS	EE	EUR	EE3100137985			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/EE3100137985/reports				72 237	3,81%
1.5.	Tallinna Sadam AS	EE	EUR	EE3100021635			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/EE3100021635/reports				71 200	3,76%
1.6.	Telia Lietuva AB	LT	EUR	LT0000123911			UAB "INVL Asset Management"	https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/I_T0000123911/reports				65 140	3,44%
1.7.	Inter Cars SA	PL	PLN	PLINTCS00010			UAB "INVL Asset Management"	https://www.gpw.pl/com-pany-factsheet?isin=PLINTCS0				73 866	3,90%
	Iš viso:											517 235	27,30%
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.invl.com/investavimas/investiciniai-fondai/invl-baltijos-				1 345 285	71,00%
	Iš viso:											1 345 285	71,00%
4	P 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	P pinigai												
7.1.	AB SEB bankas	LT	EUR									29 834	1,57%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									2 450	0,13%
	Iš viso:											32 284	1,70%
8	Kitos priemonės												
8.1.	Iš viso:											0	0,00%
9	Iš viso:											1 894 804	100,00%