



UAB „Artea Life Insurance“
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel. +370 610 44447. El. paštas: info@artea.lt

„Azijos ir Ramiojo vandenyno šalių akcijų kryptis“ turto ataskaita
(pagal Lietuvos banko valdybos 2015-11-30 nutarimą Nr. 03-180)
Duomenų data: 2025-12-31

Turto klasė*	Instrumento pavadinimas (Kredito įstaigos/Priemonės/KIS)	Emitentas	Valdytojas	Valiuta	Šalies kodas	ISIN	Detalesnė informacija apie fondą	Palūkanų norma	% nuo krypties turto	Rinkos vertė, EUR
ETF	Amundi MSCI AC Asia Pacific Ex		Amundi Luxembourg SA	EUR	LU	LU1900068328	https://www.amundiETF.lu/en/professional/products/equity/amundi-msci-ac-asia-pacific-ex-japan-ucits-etf-acc/lu1900068328		99,53 %	1 410 777,50 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					0,75 %	10 633,56 €
Grynieji pinigai	AB „Artea“ bankas			EUR					-0,28 %	-4 000,00 €
Iš viso:										1 417 411,06 €

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