



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

„Europos obligacijų 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	Xtrackers II Eurozone Governme		DB X-TRACKERS	EUR	LU	LU0290357176	https://etf.dws.com/en-ch/LU0290357176-eurozone-government-bond-5-7-ucits-etf-1c/		99,82 %	676 947,50 €
Grynieji pinigai	AB „Artea“ bankas			EUR					0,18 %	1 201,89 €
Iš viso:										678 149,39 €

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