



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

„Mišri pasaulio obligacijų - 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
Akcijos	UTIISIB UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" PVA		UAB „Capitalica Baltic Real Estate Fund I“	EUR	LT	LT0000131419	https://capitalica.lt/funds/		4,61 %	557 639,17 €
ETF	iShares MSCI World Screened UCITS ETF		BlackRock Asset Management Ireland Limited	EUR	IE	IE00BFN M3J75	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/305419/ishares-msci-world-esg-screened-ucits-etf-usd-acc-fund		45,38 %	5 483 920,00 €
ETF	iShares Global Aggregate Bond		BlackRock Asset Management Ireland Limited	EUR	IE	IE000APK 27S2	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/320169/ishares-global-aggregate-bond-esg-ucits-etf		33,04 %	3 992 448,30 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					0,67 %	80 917,83 €
Grynieji pinigai	AB „Artea“ bankas			EUR					-0,50 %	-60 730,00 €
Investiciniai fondai	Artea Emerging Europe Bond Fund -I EUR A		UAB „Artea Asset Management“	EUR	LU	LU2228214792	https://www.artea.lt/lt/privatiems/taupymas-investavimas/investavimas/investiciniai-fondai/artea-europos-ir-baltijos-obligaciju-subfondas		16,42 %	1 984 292,49 €
Obligacijos	AGROWI 6 12/17/24	AUGA group, AB		EUR	LT	LT0000404238		6	0,39 %	46 550,00 €
Iš viso:										12 085 037,79 €

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