

Priedas prie „SEB pensija 1 plus“ fondo 2019 metų sausio – gruodžio mėnesių ataskaitos

Šiame priede pateikiamas atnaujintas 5 pastabos „2019 12 31 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)“ išleidėjo pavadinimas

2019 12 31 Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos)

ISIN kodas	Šalies ISO kodas	Išleidėjo pavadinimas	Valiutos ISO kodas	Išleidėjo tipas	Vienetų skaičius, vnt.	Bendra įsigijimo vertė, Eur	Bendra rinkos vertė, Eur	Dalis GA, %
IE0032876397	IE	PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Inst Acc EUR (Hdg)	EUR	KIS 1	51 108	871 185	1 022 152	11,71
IE00BD5BKF38	IE	Neuberger Berman Emerging Market Debt - Local Currency Fund	EUR	KIS 1	55 010	541 631	599 609	6,87
LU0234688595	LU	GS Global Credit Portfolio (Hedged) I	EUR	KIS 1	36 894	513 475	588 087	6,74
IE00BJ0KDQ92	IE	DB X-Trackers MSCI World Index UCITS ETF (DR) EUR	EUR	KIS 3	3 594	179 030	222 577	2,55
LU0389150375	LU	SEB Fund 3 - SEB Ethical Global Index Fund	USD	KIS 3	142 600	168 551	220 355	2,52
IE00B2R34Y72	IE	PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund EUR (Hdg) A	EUR	KIS 1	8 479	180 845	204 004	2,34
Iš viso						2 454 715	2 856 784	32,73