



Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis

Ataskaitinis laikotarpis 2021.12.31

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.													
	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			UAB "INVL Asset Management"	https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/archyvas-ataskaitos				2 258 243	80,80%
3.2.	CBL Eastern European Bond fund Class R Acc EUR (H)	LV	EUR	LV0000400174			CBL Asset Management IPAS	https://www.cblam.lv/en/funds/eastern-european-eur/				415 872	14,88%
	Iš viso:											2 674 115	95,68%
4	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	Pinigai												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									120 676	4,32%
	Iš viso:											120 676	4,32%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											2 794 790	100,00%