

UAB „PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius

Tel. 19191, (8 5)210 8630, El. paštas info@pzugd.lt, Elektroninio pristatymo dėžutės adresas 110082737 www.pzugd.lt



Konservatyvus portfelis

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.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						13 071	9,12%
2.2.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000650053		0,40%						13 724	9,57%
2.3.	Valstybės investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						7 984	5,57%
2.4.	JSC "Attīstības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						9 983	6,96%
2.5.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630089		0,00%						20 087	14,01%
2.6.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						9 990	6,97%
2.7.	MVM Energetika Zrt.	HU	EUR	XS2407028435		0,88%						9 842	6,87%
	Iš viso:											84 681	59,08%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/archyvas-ataskaitos				56 899	39,70%
	Iš viso:											56 899	39,70%
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.	Luminor Bank AS	EE	EUR									888	0,62%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									868	0,61%
	Iš viso:											1 756	1,23%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											143 337	100,00%

