



Mišri obligacijų-akcijų kryptis

Ataskaitinis laikotarpis 2022.12.31

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, %
<b>1</b>	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>												
1.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>2</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>												
2.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)</b>												
3.1.	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IE	EUR	IE00BKM4GZ66			BlackRock Asset Management Ireland Limited	<a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-v-plc-annual-reports">https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-v-plc-annual-reports</a>				170 301	19,82%
3.2.	iShares Core MSCI World ETF	IE	EUR	IE00B4L5Y983			BlackRock Asset Management Ireland Limited	<a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-v-plc-annual-reports">https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-v-plc-annual-reports</a>				124 630	14,51%
3.3.	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	LT	EUR	LTIF00000666			INVL Asset Management	<a href="https://www.invl.com/wp-content/uploads/2022/09/INVL-Sudetinis_20220630.pdf">https://www.invl.com/wp-content/uploads/2022/09/INVL-Sudetinis_20220630.pdf</a>				178 288	20,75%
3.4.	UBS MSCI Canada UCITS ETF Acc	LU	EUR	LU0950672807			UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	<a href="https://www.ubs.com/2/e/files/lux_etf_are.pdf">https://www.ubs.com/2/e/files/lux_etf_are.pdf</a>				59 446	6,92%
3.5.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	<a href="https://www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/JB_LU2228214792_en.pdf">https://www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/JB_LU2228214792_en.pdf</a>				256 268	29,83%
3.6.	iShares Core FTSE 100 ETF Acc	IE	EUR	IE00B53HP851			BlackRock Asset Management Ireland Limited	<a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-v-plc-annual-reports">https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-v-plc-annual-reports</a>				68 175	7,94%
	<b>Iš viso:</b>											<b>857 108</b>	<b>99,77%</b>
<b>4</b>	<b>P pinigų rinkos priemonės</b>												
4.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>5</b>	<b>Indėlių ir kredito įstaigose</b>												
5.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>6</b>	<b>Išvestinės finansinės priemonės</b>												
6.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>7</b>	<b>P pinigai</b>												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									1 125	0,13%
7.2.	Luminor Bank AS	EE	EUR									819	0,10%
	<b>Iš viso:</b>											<b>1 944</b>	<b>0,23%</b>
<b>8</b>	<b>KITOS priemonės</b>												
8.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>9</b>	<b>Iš viso:</b>											<b>859 052</b>	<b>100,00%</b>