



Žaliavų kryptis

Ataskaitinis laikotarpis 2023.12.31

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.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	UBS CMCI Composite SF UCITS ETF	IE	EUR	IE00B53H0131			UBS Fund Management (Ireland) Limited	https://www.ubs.com/2/e/files/lux_etf_are.pdf				1 338 782	89,14%
3.2.	iShares Physical Gold ETC	IE	EUR	IE00B4ND3602			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-physical-metals-plc-en-annual-report-april-				156 591	10,43%
	Iš viso:											1 495 373	99,56%
4	Pinigų rinkos priemonės												
4.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėliai kredito įstaigose												
5.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
6	Išvestinės finansinės priemonės												
6.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									5 637	0,38%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									933	0,06%
	Iš viso:											6 571	0,44%
8	Kitos priemonės												
8.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											1 501 943	100,00%