

Kintamos strategijos 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.	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IE	EUR	IE00BKM4GZ66			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-iii-plc-en-annual-report-2023.pdf				558 881	27,40%
3.2.	iShares MSCI World ETF	IE	EUR	IE00B4L5Y983			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-iii-plc-en-annual-report/ishares-iii-plc-en-annual-report-2023.pdf				512 891	25,15%
3.3.	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	LT	EUR	LTIF00000666			INVL Asset Management	https://www.sb.lt/uploads/media/6630cc6943db8/fbf-20231231.pdf				249 923	12,25%
3.4.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	https://www.nai-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/JB_LU2228214792_en.pdf				354 827	17,40%
3.5.	iShares Core FTSE 100 ETF Acc	IE	EUR	IE00B53HP851			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-iii-plc-en-annual-report-2023.pdf				217 542	10,67%
3.6.	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	IE	EUR	IE00B4K48X80			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-iii-plc-en-annual-report-2023.pdf				140 029	6,87%
8	Iš viso:											2 034 093	99,74%
4	Pilgų rinkos priemonės												
4.1.	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėlių kredito įstaigose												
5.1.	Iš viso:											0	0,00%
6	Investicijos finansines priemones												
6.1.	Iš viso:											0	0,00%
7	Pilngai												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									2 552	0,13%
7.2.	Luminor Bank AS	EE	EUR									2 803	0,14%
	Iš viso:											5 355	0,26%
8	KITOS priemonės												
8.1.	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											2 039 448	100,00%