

UAB „PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“

J. Basanavičiaus g. 10B, LT-00018, Vilnius

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



Konservatyvus portfelis

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, %
<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.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						81 844	8,61%
2.2.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000650053		0,40%						84 417	8,88%
2.3.	Valstybės investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						60 000	6,31%
2.4.	JSC "Attīstības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						9 011	0,95%
2.5.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630089		0,00%						19 704	2,07%
2.6.	Latvijos Vyriausybės obligacijos	LV	EUR	XS1295778275		1,375%						19 552	2,06%
2.7.	Lenkijos Vyriausybės obligacijos	PL	EUR	XS2114767457		0,00%						9 661	1,02%
2.8.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000650087		2,30%						9 709	1,02%
2.9.	Meksikos Vyriausybės obligacijos	MX	EUR	XS1974394675		1,63%						38 963	4,10%
2.10.	Bulgarijos Vyriausybės obligacijos	BG	EUR	XS2234571425		0,375%						60 945	6,41%
2.11.	Izraelio Vyriausybės obligacijos	IL	EUR	XS1936100483		1,50%						72 297	7,60%
2.12.	Čilės Vyriausybės obligacijos	CL	EUR	XS2645248225		4,13%						105 609	11,10%
2.13.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS1020300288		3,38%						69 156	7,27%
2.14.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS1310032187		1,25%						21 307	2,24%
2.15.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000670036		0,80%						47 718	5,02%
2.16.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS2487342649		2,13%						55 870	5,87%
2.17.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000670069		2,40%						46 730	4,91%
2.18.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS2547270756		4,13%						19 146	2,01%
2.19.	AB "Ignitis gupė"	LT	EUR	XS1646530565		2,00%						43 086	4,53%
2.20.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						9 097	0,96%
2.21.	MAS SECURITIES BV	RO	EUR	XS2339025277		4,25%						2 748	0,29%
2.22.	Luminor Bank AS	EE	EUR	XS2576365188		7,25%						5 444	0,57%
	<b>Iš viso:</b>											892 015	93,79%
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>												
3.1.	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>				37 110	3,90%
	<b>Iš viso:</b>											37 110	3,90%
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>												
4.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>5</b>	<b>Indėliai 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>Pinigai</b>												
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									21 708	2,28%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									217	0,02%
	<b>Iš viso:</b>											21 925	2,31%
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės</b>												
8.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											951 050	100,00%