

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



Nuosaikų 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, %
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai												
1.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						34 412	4,55%
2.2.	Valstybės investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						33 750	4,46%
2.3.	JSC "Attīstības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						9 011	1,19%
2.4.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						18 194	2,40%
2.5.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630089		0,00%						19 704	2,60%
2.6.	Latvijos Vyriausybės obligacijos	LV	EUR	XS1295778275		1,38%						34 216	4,52%
2.7.	Lenkijos Vyriausybės obligacijos	PL	EUR	XS2114767457		0,00%						48 307	6,39%
2.8.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630097		1,30%						33 154	4,38%
2.9.	Citadele banka	LV	EUR	XS2393742122		1,63%						13 676	1,81%
2.10.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS2547270756		4,13%						18 082	2,39%
2.11.	Luminor Bank AS	EE	EUR	XS2576365188		7,25%						16 332	2,16%
2.12.	MAS SECURITIES BV	RO	EUR	XS2339025277		4,25%						10 992	1,45%
	Iš viso:											289 830	38,31%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	https://www.nal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/IR_LU2228214792_en				134 689	17,80%
3.2.	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF	LU	EUR	LU1109943388			DWS Investment S.A.	https://etf.dws.com/en-gb/AssetDownload/Index/ff549d64-2h2b-4bb6-9d63				95 503	12,62%
3.3.	Amundi ETF MSCI World SRI	LU	EUR	LU1861134382			Amundi Luxembourg SA	https://www.amundi-etf.co.uk/pdfDocuments/annual-report/LU1829218749/ENG				162 869	21,53%
3.4.	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				67 474	8,92%
	Iš viso:											460 535	60,87%
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									5 512	0,73%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									323	0,04%
7.3.	Luminor Bank AS	EE	EUR									337	0,04%
	Iš viso:											6 172	0,82%
8	Kitos priemonės												
8.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											756 537	100,00%