

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



Subalansuotas 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.													0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000670028		0,70%						147 646	1,56%
2.2.	Kolumbijos Vyriausybės obligacijos	CO	EUR	XS1385239006		3,88%						122 371	1,29%
2.3.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS2547270756		4,13%						69 138	0,73%
2.4.	Meksikos Vyriausybės obligacijos	MX	EUR	XS1974394675		1,63%						77 927	0,82%
2.5.	Latvijos Vyriausybės obligacijos	LV	EUR	XS1295778275		1,38%						63 545	0,67%
2.6.	Lenkijos Vyriausybės obligacijos	PL	EUR	XS2114767457		0,00%						135 258	1,43%
2.7.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630097		1,30%						121 889	1,29%
2.8.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						109 166	1,15%
2.9.	Citadele banka	LV	EUR	XS2393742122		1,63%						104 849	1,11%
2.10.	Luminor Bank AS	EE	EUR	XS2576365188		7,25%						195 986	2,07%
2.11.	JSC "Attīstības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						72 085	0,76%
2.12.	MAS SECURITIES BV	RO	EUR	XS2339025277		4,25%						87 019	0,92%
2.13.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						186 009	1,96%
	Iš viso:											1 492 888	15,76%
3	Nevalstybinės investicijos (pavadinimas)												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	https://www.nat-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfelis/IR_LU2228214792-documents/annual-				1 444 975	15,26%
3.2.	Amundi ETF MSCI World SRI	LU	EUR	LU1861134382			Amundi Luxembourg SA	https://www.ishares.com/en/literature/annual-report/ishare-eur-plc-annual-report/				3 351 326	35,39%
3.3.	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IE	EUR	IE00BKM4GZ66			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/en/literature/annual-report/ishare-eur-plc-annual-report/				2 245 872	23,71%
3.4.	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF	LU	EUR	LU1109943388			DWS Investment S.A.	https://etf.dws.com/en-gb/AssetDownload/Index/ff549d64-2b2b-4bbc-0d62-30cc6943db8/fbf-20231231.pdf				479 675	5,06%
3.5.	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	LT	EUR	LTIF00000666			INVL Asset Management	https://www.sb.lt/uploads/media/6630cc6943db8/fbf-20231231.pdf				282 254	2,98%
	Iš viso:											7 804 102	82,40%
4	Pinigų rinkos priemonės												
4.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėliai kredito įstaigose												
5.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
6	Įvestinės finansinės priemonės												
6.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									170 173	1,80%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									609	0,01%
7.3.	Luminor Bank AS	EE	EUR									2 987	0,03%
	Iš viso:											173 769	1,83%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											9 470 758	100,00%