

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.													0,00%
												0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			UAB "INVL Asset Management"	https://www.nal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/JB_LU2228214792_en.pdf				2 406 324	74,98%
3.2.	CBL Eastern European Bond fund Class R Acc EUR (H)	LV	EUR	LV0000400174			CBL Asset Management IPAS	https://www.cblam.lv/en/funds/eastern-european-eur/				421 782	13,14%
3.3.	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF	LU	EUR	LU1109943388			DWS Investment S.A.	https://etr.dws.com/en/AssetDownload/Index/1677432b-38c64dff-9509-6821d4f2171a/Annual-Report-				378 444	11,79%
	Iš viso:											3 206 550	99,91%
4	Pinigų rinkos priemonės												
4.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėliai kredito įstaigose												
5.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
6	Išvestinės finansinės priemonės												
6.1.													
												0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									2 329	0,07%
7.2.	Luminor Bank AS	EE	EUR									474	0,01%
	Iš viso:											2 803	0,09%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IS VISO:											3 209 353	100,00%