

Ataskaitinis laikotarpis 2024.12.31

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.	Amundi ETF MSCI AC Asia Ex Japan	FR	EUR	LU1900068161			Lyxor International Asset Management	https://www.amundi-etf.td/pdf Documents/annual-report/LU1900068161/ENG/LUX/20250121				3 322 796	99,29%
	Iš viso:											3 322 796	99,29%
4	Pigių 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.													
	Iš viso:											0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									23 785	0,71%
	Iš viso:											23 785	0,71%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											3 346 581	100,00%