

Kintamos strategijos kryptis

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	Paskirti s	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.	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-plc-en-emea-annual-2024.pdf				622 003	26,99%
3.2.	iShares MSCI World ETF	IE	EUR	IE00B4L5Y983			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-iii-plc-en-annual-https://www.artea.lt/privatiems/taupymas-investavimas/investavimas/investiciniai-fondai/investiciniu-fundu-https://www.nal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/JB_LU2228214792_en.pdf				771 746	33,49%
3.3.	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	LT	EUR	LTIF00000666			INVL Asset Management					271 949	11,80%
3.4.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management					393 376	17,07%
3.5.	iShares Core FTSE 100 ETF Acc	IE	EUR	IE00B53HP851			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/professional/en/literature/annual-report/ishares-vii-plc-en-annual-report-2024.pdf				230 899	10,02%
8	Iš viso:											2 289 972	99,37%
4	Pilnų rinkos priemonės												
4.1.	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėlių kredito įstaigose												
5.1.	Iš viso:											0	0,00%
6	Investicijos finansinėms priemonėms												
6.1.	Iš viso:											0	0,00%
7	Pilnigai												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									14 223	0,62%
7.2.	Luminor Bank AS	EE	EUR									252	0,01%
	Iš viso:											14 474	0,63%
8	Kitos priemonės												
8.1.	Iš viso:											0	0,00%
9	Iš viso:											2 304 446	100,00%