

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



Konservatyvus portfelis

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.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						84 679	7,97%
2.2.	Valstybės investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						61 920	5,83%
2.3.	JSC "Attistības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						9 367	0,88%
2.4.	Latvijos Vyriausybės obligacijos	LV	EUR	XS1295778275		1,375%						19 821	1,87%
2.5.	Lenkijos Vyriausybės obligacijos	PL	EUR	XS2114767457		0,00%						9 950	0,94%
2.6.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000650087		2,30%						79 970	7,53%
2.7.	Meksikos Vyriausybės obligacijos	MX	EUR	XS1974394675		1,63%						39 721	3,74%
2.8.	Bulgarijos Vyriausybės obligacijos	BG	EUR	XS2234571425		0,375%						64 402	6,06%
2.9.	Izraelio Vyriausybės obligacijos	IL	EUR	XS1936100483		1,50%						75 378	7,09%
2.10.	Čilės Vyriausybės obligacijos	CL	EUR	XS2645248225		4,13%						106 569	10,03%
2.11.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS1310032187		1,25%						21 816	2,05%
2.12.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630105		3,90%						20 707	1,95%
2.13.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS2487342649		2,13%						57 418	5,40%
2.14.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000670069		2,40%						126 605	11,91%
2.15.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS2547270756		4,13%						19 416	1,83%
2.16.	AB "Ignitis grupė"	LT	EUR	XS1646530565		2,00%						43 812	4,12%
2.17.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						9 320	0,88%
2.18.	LHV Group	EE	EUR	XS2822574245		5,38%						41 245	3,88%
	Iš viso:											892 115	83,95%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	https://www.nat-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/JB_LU2228214792_en.pdf				150 855	14,20%
	Iš viso:											150 855	14,20%
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.													
	Iš viso:											0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									19 490	1,83%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									182	0,02%
	Iš viso:											19 671	1,85%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	Iš viso:											1 062 641	100,00%