

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


Nuosaikų 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%						35 604	2,91%
2.2.	Valstybės investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						34 830	2,85%
2.3.	JSC "Attistības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						9 367	0,77%
2.4.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						18 640	1,53%
2.5.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000670069		2,40%						155 821	12,76%
2.6.	Latvijos Vyriausybės obligacijos	LV	EUR	XS1295778275		1,38%						34 686	2,84%
2.7.	Lenkijos Vyriausybės obligacijos	PL	EUR	XS2114767457		0,00%						49 750	4,07%
2.8.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630097		1,30%						33 919	2,78%
2.9.	Citadele banka	LV	EUR	XS2393742122		1,63%						14 576	1,19%
2.10.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS2547270756		4,13%						18 337	1,50%
2.11.	Citadele banka	LV	EUR	LV0000804334		5,00%						20 214	1,65%
2.12.	LHV Group	EE	EUR	XS2822574245		5,38%						43 360	3,55%
2.13.	CPI Property Group	CZ	EUR	XS2815976126		7,00%						33 350	2,73%
	Iš viso:											502 454	41,13%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	https://www.nat-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/IB_LU2228214792_en				180 958	14,81%
3.2.	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF	LU	EUR	LU1109943388			DWS Investment S.A.	https://etr.dws.com/en/AssetDownload/Index/1677432b-38c6-4dff-9509-6821d4f2171a/Annual-Report				153 671	12,58%
3.3.	Amundi ETF MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB	LU	EUR	IE000Y77LGG9			Amundi Luxembourg SA	https://www.amundifund.lu/pdfDocuments/annual-report/IE000Y77LGG9/ENC_LUX/2025				248 283	20,32%
3.4.	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-report				106 363	8,71%
	Iš viso:											689 275	56,42%
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									28 168	2,31%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									89	0,01%
7.3.	Luminor Bank AS	EE	EUR									1 601	0,13%
	Iš viso:											29 858	2,44%
8	KITOS priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											1 221 587	100,00%