

Tel. 19191, (8 5)210 8630, El. paštas info@pzu.lt, Elektroninio pristatymo dėžutės adresas 110082737 www.pzu.lt



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.												0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630105		3,90%						31 061	0,24%
2.2.	Kolumbijos Vyriausybės obligacijos	CO	EUR	XS1385239006		3,88%						124 088	0,95%
2.3.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	XS2547270756		4,13%						70 112	0,54%
2.4.	Meksikos Vyriausybės obligacijos	MX	EUR	XS1974394675		1,63%						79 442	0,61%
2.5.	Latvijos Vyriausybės obligacijos	LV	EUR	XS1295778275		1,38%						64 417	0,49%
2.6.	Lenkijos Vyriausybės obligacijos	PL	EUR	XS2114767457		0,00%						139 300	1,07%
2.7.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000670069		2,40%						277 556	2,13%
2.8.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						111 842	0,86%
2.9.	Citadele banka	LV	EUR	XS2393742122		1,63%						208 923	1,60%
2.10.	Luminor Bank AS	EE	EUR	XS2888497067		4,04%						204 703	1,57%
2.11.	JSC "Attīstības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						74 936	0,58%
2.12.	Citadele banka	LV	EUR	LV0000804334		5,00%						202 143	1,55%
2.13.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						384 907	2,95%
2.14.	LHV Group	EE	EUR	XS2822574245		5,38%						444 173	3,41%
2.15.	CPI Property Group	CZ	EUR	XS2815976126		7,00%						578 060	4,44%
	Iš viso:											2 995 663	22,99%
3	(pavadinimas)												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	https://www.invalprivatbank.com/Downloads/Public/fundspdf/INVL2228214792.pdf				1 697 214	13,03%
3.2.	Amundi ETF MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB	LU	EUR	IE000Y77LGG9			Amundi Luxembourg SA	https://www.amundi.com/en/individual-investors/announcements/annual-report/IE000Y77LGG9/ENG/11/11/2025				4 864 320	37,33%
3.3.	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IE	EUR	IE00BKM4GZ66			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/individual-investors/announcements/annual-report/ie00bkm4gzs6/eng/11/11/2025				2 808 835	21,56%
3.4.	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	LT	EUR	LTIF00000666			INVL Asset Management	https://www.invalprivatbank.com/Downloads/Public/fundspdf/INVL00000666.pdf				414 594	3,18%
	Iš viso:											9 784 963	75,10%
4	Pinigų rinkos priemonės												
4.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėliai kredito įstaigose												
5.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
6	Įvestinės finansinės priemonės												
6.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									244 612	1,88%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									445	0,00%
7.3.	Luminor Bank AS	EE	EUR									3 476	0,03%
	Iš viso:											248 533	1,91%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	Iš viso:											13 029 159	100,00%