

Azijos ir Okeanijos akcijų kryptis

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.	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF	IE	EUR	IE00B5L8K969			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/information/en/literature/annual-report/ishares-vii-plc-annual-report-on-31-jul-24.pdf				4 128 003	98,87%
	Iš viso:											4 128 003	98,87%
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									47 186	1,13%
	Iš viso:											47 186	1,13%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											4 175 189	100,00%