

Ataskaitinis laikotarpis 2025.12.31

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.	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	INVL Baltijos fondas	LT	EUR	LTIF00000096			UAB "INVL Asset Management"	https://www.artea.lt/lt/p-rivatiems/taupymas-investavimas/investavim-https://trigoncapital.com/wp-content/uploads/2024/05				2 219 569	38,21%
3.1.	Trigon - New Europe Fund	LU	EUR	LU1687403102			AS Trigon Asset Management					3 583 664	61,69%
	Iš viso:											5 803 233	99,90%
4	P 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	P pinigai												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									5 848	0,10%
	Iš viso:											5 848	0,10%
8	K kitos priemonės												
8.1.	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											5 809 081	100,00%