

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita
Valdoma agresyvi akcijų investavimo kryptis
2019-12-31

Emitemo /kolektyvinio investavimo subjekto /kredito įstaigos /priemonės pavadinimas	Šalis	ISIN	Valdytojas	Palūkanų norma	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis investicinio gyvybės draudimo turte, %	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą
Nuosavybės vertybinius popieriai									
UAB "Capitalica Baltic Real Estate Fund I"	Lietuva	LT0000131419					223 527,68	4,84	
Ne nuosavybės vertybinius popieriai									
Kolektyvinio investavimo subjektai									
Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS	Prancūzija	FR0013284304	Amundi Investment Solutions				220 500,00	4,77	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=FR0013284304
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF	Prancūzija	LU1681043912	Amundi Investment Solutions				97 405,00	2,11	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=LU1681043912
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	Prancūzija	LU1681043755	Amundi Investment Solutions				369 369,45	8,00	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=LU1681043755
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	Prancūzija	LU1681044480	Credit Agricole Groupe				311 160,00	6,74	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=LU1681044480
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	Vokietija	LU0908508731	DWS Investment SA				92 184,40	2,00	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=LU0908508731
db x-trackers II iBoxx EUR Liquid Corporate UCITS ETF	Liuksemburgas	LU0478205379	DB X-TRACKERS				79 952,50	1,73	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=LU0478205379
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Bulgarija	BG9000011163	Expat Asset Management EAD				72 246,65	1,56	https://www.ls-tc.de/en/etf/553824
INVL Baltijos fondas	Lietuva	LTIF00000096	UAB "INVL Asset Management"				236 359,47	5,12	https://www.invl.com/lt/lt/investavimas/invl-baltijos-fondas
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	Airija	IE00B5BMR087	BlackRock Inc				492 372,87	10,66	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true
iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS	Vokietija	DE000A0D8Q49	BlackRock Asset Management (Deutschland) AG				269 080,00	5,83	https://www.blackrock.com/americas-offshore/products/251771/ishares-dow-jones-us-select-dividend-ucits-etf-de-fund
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Airija	IE00B0M63953	BlackRock Inc				466 607,83	10,10	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251855/ishares-msci-eastern-europe-capped-ucits-etf
iShares S&P Commodity Producers Oil and Gas UCITS	Vokietija	IE00B6R51Z18	BlackRock Asset Management (Deutschland) AG				142 660,00	3,09	https://www.ishares.com/ch/privatkunden/de/produkte/251909/ishares-oil-gas-exploration-production-ucits-etf
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR	Prancūzija	LU0533033238	Lyxor International Asset Management S.A.				214 779,50	4,65	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=LU0533033238
Lyxor MSCI India UCITS ETF	Prancūzija	FR0010361683	Lyxor International Asset Management S.A.				138 304,00	2,99	https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-india-ucits-etf-acc-eur/fr0010361683/eur
MSCI Nordic countries Net EUR ETF	Prancūzija	LU1681044647	Amundi Investment Solutions				121 485,00	2,63	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isISIN=O&search=LU1681044647
Synergy European Crowdfunding Fund	Lietuva	LTIF00000732	UAB "Synergy finance"				204 085,81	4,42	https://www.synergy-finance.com/file/repository/results/ECF_factsheet_2019_12.pdf
Source Utilities S&P US Select Sector UCITS	Airija	IE00B3VPKB53	Source Markets PLC				177 942,62	3,85	https://www.trackinsight.com/en/fund/IE00B3VPKB53?period=1y&indicators=cumul_perf.flow
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	Airija	IE00B95PGT31	Vanguard Group (Ireland) Limited				209 737,24	4,54	https://americas.vanguard.com/institutional/mvc/detail/etf/overview?portId=9504&assetCode=EQUITY#overview
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Vokietija	IE00BJ0KDR00	DWS Group GmbH & Co. KGaA				79 026,00	1,71	https://markets.ft.com/data/etfs/tearsheet/summary?s=XD9U:LSE:USD
Xtrackers S&P Select Frontier Swap UCITS ETF	Vokietija	LU0328476410	DWS Group GmbH & Co. KGaA				162 346,25	3,51	https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=LU0328476410
Pinigų rinkos priemonės									
Indėliai kredito įstaigose									
Išvestinės finansinės priemonės									
Pinigai									
AB Šiaulių bankas					EUR		233 272,21	5,05	
AB Šiaulių bankas					USD		5 326,66	0,10	
Kitos priemonės, nurodant priemonės pavadinimą, trumpą apibūdinimą, paskirtį									
							4619165,1	100	