

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita
Valdoma mišri obligacijų-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					279 408,13	5,09		
Ne nuosavybės vertybinius popieriai										
AUGA group, AB	Lietuva	LT0000404238		6,00			102 396,67	1,86		
UAB "InMedica"	Lietuva	LT0000404246		5,50			100 240,44	1,83		
UAB "Capitalica Baltic Real Estate Fund I"	Lietuva	LT0000432528		5,00			100 411,00	1,83		
Kolektyvinio investavimo subjektai										
Amundi ETF ISTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS	Prancūzija	FR0013284304	Amundi Investment Solutions				99 225,00	1,81	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isiSIN=O&search=FR0013284304	
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPORATE UCITS	Prancūzija	LU1437018168	Credit Agricole Groupe				133 745,00	2,44	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isiSIN=O&search=LU1437018168	
AMUNDI MSCI EASTERN EUROPE EX RUSSIA	Prancūzija	LU1681043755	Amundi Investment Solutions				235 080,00	4,28	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isiSIN=O&search=LU1681043755	
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	Prancūzija	LU1681044480	Credit Agricole Groupe				155 580,00	2,83	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isiSIN=O&search=LU1681044480	
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS SC	Vokietija	LU0908508731	DWS Investment SA				63 140,00	1,15	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				207 876,50	3,79	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	1,32	https://www.lstc.de/en/etf/553824	
INVL Baltijos fondas	Lietuva	LTIF00000096	UAB "INVL Asset Management"				236 359,47	4,30	https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/invl-baltijos-fondas	
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	Lietuva	LTIF00000468	UAB "INVL Asset Management"				775 099,57	14,11	https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/invl-besivystancios-europos-obligaciju-subfondas	
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	Lietuva	LTIF00000666	UAB "INVL Asset Management"				1 192 967,07	21,72	https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/investiciniai-fondai/invl-besivystanciu-pasaulio-rinku-obligaciju-subfondas	
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)	Airija	IE00B5BMR087	BlackRock Inc				323 477,52	5,89	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund?switchLocale=y&siteEntryPassthrough=true	
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF	Airija	IE00B0M63953	BlackRock Inc				132 228,08	2,41	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				106 995,00	1,95	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.				99 129,00	1,81	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.				86 440,00	1,57	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				74 510,80	1,36	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isiSIN=O&search=LU1681044647	
Synergy European Crowdlending Fund	Lietuva	LTIF00000732	UAB "Synergy finance"				255 107,26	4,65	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				142 354,10	2,59	https://www.trackinsight.com/en/fund/IE00B3VPKB53?period=1y&indicators=cumuli_perf_flow	
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	Airija	IE00B95PGT31	Vanguard Group (Ireland) Limited				181 772,28	3,31	https://americas.vanguard.com/institutional/mvc/detail/etf/overview?portId=9504&assetCode=EQUITY#overview	
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF	Vokietija	IE00BJOKDR00	DWS Group GmbH & Co. KGaA				39 513,00	0,72	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				138 120,00	2,52	https://www.justetf.com/de/etf-profile.html?isin=LU0328476410	
P pinigų rinkos priemonės										
Indėliai kredito įstaigose										
Išvestinės finansinės priemonės										
P pinigai										
AB Šiaulių bankas					EUR		156 091,62	2,84		
AB Šiaulių bankas					USD		2 280,10	0,04		
Kitos priemonės										
							IŠ VISO	5 491 794,26	100,00	