

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita
 Atsargus portfelis
 2020-12-31

Emitento /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									
Ne nuosavybės vertybinius popieriai									
Bulgaria Government bonds 0.375% 2030.09.23	Bulgarija	XS2234571425	Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	0,38	EUR		201 449,42	10,36	
CHILE 1.625% 01/30/2025	Čilė	XS1151586945	REPUBLIC OF CHILE	1,63	EUR		159 875,23	8,22	
CYPRUS 2.75% 2034.02.26	Kipras	XS1956050923	Republic of Cyprus	2,75	EUR		130 809,72	6,73	
Croatia bonds 2.75% 2030.01.27	Kroatija	XS1713475306	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	2,75	EUR		122 075,13	6,28	
ESTONE 2.384% 09/22/23	Estija	XS1292352843	EESTI ENERGIA AS	2,38	EUR		106 117,15	5,46	
HUNGARY bonds 0.5% 2030.11.18	Vengrija	XS2259191273	Republic of Hungary	0,50	EUR		198 452,54	10,21	
IGNITIS GRUPE UAB bonds 2.00% 2030.05.21	Lietuva	XS2177349912	UAB "Ignitis"	2,00	EUR		111 311,40	5,72	
ISRAEL 1 1/2 01/16/29	Izraelis	XS1936100483	STATE OF ISRAEL	1,50	EUR		55 953,71	2,88	
ITALY 1.15% 07/14/2030	Italija	IT0005415291	Italijos Respublikos Vyriausybė		EUR		105 265,25	5,41	
ITALY 5.125% 07/31/2024	Italija	IT0003621460	Italijos Respublikos Vyriausybė	5,13	EUR		75 825,94	3,90	
MEX 3 5/8 04/09/29	Meksika	XS1054418600	United Mexican States	3,63	EUR		120 509,56	6,20	
MOROC 1 1/2 11/27/31	Marokas	XS2080771806	Kingdom of Morocco	1,50	EUR		97 399,73	5,01	
Republic of Indonesia bonds 1,75% 2025.04.24	Indonezija	XS1810775145	REPUBLIC OF INDONESIA	1,75	EUR		159 893,14	8,22	
Republic of Kazakhstan bonds 0.60% 2026.09.30	Kazachstanas	XS2050933899	Kazachstano Respublikos Vyriausybė	0,60	EUR		100 785,23	5,18	
Romania bonds 2.00% 2026.12.08	Rumunija	XS1934867547	Rumunijos Respublikos Vyriausybė	2,00	EUR		170 800,04	8,78	
Romanian Government International bonds 2.875% 2024.10.28	Rumunija	XS1129788524	Rumunijos Respublikos Vyriausybė	2,88	EUR		11 028,81	0,57	
Kolektyvinio investavimo subjektai									
Pinigų rinkos priemonės									
Indėliai kredito įstaigose									
Išvestinės finansinės priemonės									
Pinigai									
AB Šiaulių bankas					EUR		17 080,81	0,88	
Kitos priemonės									
IŠ VISO							1 944 632,81	100,00	