

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita
Agresyvus 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									
AB Ignitis Grupė	Lietuva	LT0000115768	UAB "Ignitis grupė"		EUR		312 750,00	7,71	
UTIISIB UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" PVA	Lietuva	LT0000131419	UAB "Capitalica Baltic Real Estate Fund I"		EUR		245 237,98	6,05	
Ne nuosavybės vertybinius popieriai									
EUR 5.00 UAB MODUS GRUPĖ OBLIGACIJOS 20-2023	Lietuva	LT0000404790	UAB "Modus Grupė"	5,00	EUR		200 765,00	4,95	
Kolektyvinio investavimo subjektai									
Amundi ETF ISTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS	Prancūzija	FR0013284304	Amundi Investment Solutions		EUR		209 150,00	5,16	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=FR0013284304
Amundi MSCI EM Asia UCITS ETF	Prancūzija	LU1681044480	Credit Agricole Groupe		EUR		54 965,25	1,36	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU1681044480
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS SC	Vokietija	LU0908508731	DWS Investment SA		EUR		177 688,00	4,38	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU0908508731
db x-trackers MSCI Pacific Ex Japan UCITS	Vokietija	LU0322252338	DWS Investment SA		EUR		140 675,00	3,47	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU0322252338
db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF	Liuksemburgas	LU0322252502	DB X-TRACKERS		EUR		81 765,00	2,02	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU0322252502
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Belgija	BG9000011163	Expat Asset Management EAD		BGN		55 603,84	1,37	https://www.is-tc.de/en/etf/553824
INVL Baltijos fondas	Lietuva	LTIF00000096	UAB "INVL Asset Management"		EUR		232 453,40	5,73	https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/invl-baltijos-fondas
iShares Gold Producers UCITS ETF	Airija	IE00B6R52036	BlackRock Inc		EUR		193 522,50	4,77	https://www.morningstar.co.uk/uk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000X4V8&InvestmentType=FE
iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF USD (Acc)	Airija	IE00BYXG2H39	BlackRock Asset Management Ireland LTD		EUR		111 440,00	2,75	https://www.morningstar.co.uk/uk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0001BUTL
Lyxor ETF MSCI World Health Care TR	Prancūzija	LU0533033238	Lyxor International Asset Management S.A.		EUR		169 915,00	4,19	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU0533033238
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS C-USD	Prancūzija	LU1233598447	Lyxor International Asset Management S.A.		EUR		365 202,50	9,01	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU1233598447
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF	Prancūzija	LU1900067940	Lyxor Asset Management Luxembourg SA		EUR		199 027,50	4,91	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU1900067940
Lyxor MSCI India UCITS ETF	Prancūzija	FR0010361683	Lyxor International Asset Management S.A.		EUR		71 120,00	1,75	https://www.lyxoretf.co.uk/en/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-india-ucits-etf-acc-eur/fr0010361683/eur
Synergy European Crowdfunding Fund	Lietuva	LTIF00000732	UAB "Synergy finance" valdymo įmonė/Synergy European Crowdfunding Fund		EUR		207 654,05	5,12	https://www.synergy-finance.com/file/repository/results/ECF_factsheet_2019_12.pdf
UTIISIF INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund	Lietuva	INVLSFFFICF	UAB "INVL Asset Management"		EUR		73 078,00	1,80	https://www.invl.com/alternatyvios-investicijos/tikrasis-turtas/invl-sustainable-timberland-and-farmland-fund-ii-capital-fund/
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged	Vokietija	LU0378818131	DWS Group GmbH & Co. KGaA		EUR		500 712,50	12,35	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU0378818131
Xtrackers MSCI China UCITS ETF Class 1C	Liuksemburgas	LU0514695690	DB X-TRACKERS		EUR		98 200,00	2,42	
Pinigų rinkos priemonės									
Indėliai kredito įstaigose									
Išvestinės finansinės priemonės									
Pinigai									
AB Šiaulių bankas					EUR		140 193,25	3,46	
AB Šiaulių bankas					USD		213 057,94	5,26	
Kitos priemonės, nurodant priemonės pavadinimą, trumpą apibūdinimą, paskirtį									
IŠ VISO							4 054 176,71	100,00	