

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita
Subalansuotas 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		417 000,00	7,80	
UTIISIB UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" PVA	Lietuva	LT0000131419	UAB "Capitalica Baltic Real Estate Fund I"		EUR		306 545,86	5,74	
Ne nuosavybės vertybinius popieriai									
AUGA Group bonds 6% 2024.12.17	Lietuva	LT0000404238	AUGA group, AB	6,00	EUR		103 562,33	1,94	
EUR 5.00 UAB MODUS GRUPĖ OBLIGACIJOS 20-2023	Lietuva	LT0000404790	UAB "Modus Grupė"	5,00	EUR		100 382,50	1,88	
UAB Eika bonds 5% 2022.11.14	Lietuva	LT0000404741	UAB "EIKA"	5,00	EUR		201 373,60	3,77	
UAB "InMedica" bonds 5.5% 2021.12.16	Lietuva	LT0000404246	UAB "InMedica"	5,50	EUR		100319,56	1,88	
UTIISIB UAB "Capitalica Baltic Real Estate Fund I" bonds 5% 2022.06.03	Lietuva	LT0000432528	UAB "Capitalica Baltic Real Estate Fund I"	5,00	EUR		100 133,41	1,87	
Kolektyvinio investavimo subjektai									
Amundi ETF iSTOXX Europe Multi-Factor Market Neutral UCITS	Prancūzija	FR0013284304	Amundi Investment Solutions		EUR		209 150,00	3,91	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=FR0013284304
db x-trackers II Global Sovereign EUR UCITS 5C	Vokietija	LU0908508731	DWS Investment SA		EUR		253 840,00	4,75	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU0908508731
db x-trackers MSCI Russia Capped Index UCITS ETF	Liuksemburgas	LU0322252502	DB X-TRACKERS		EUR		27 255,00	0,51	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU0322252502
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Bulgarija	BG9000011163	Expat Asset Management EAD		BGN		55 603,84	1,04	https://www.ls-tc.de/en/etf/553824
INVL Baltijos fondas	Lietuva	LTIF00000096	UAB "INVL Asset Management"		EUR		232 453,40	4,35	https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/invl-baltijos-fondas
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	Lietuva	LTIF00000468	UAB "INVL Asset Management"		EUR		652 261,50	12,21	https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/invl-besivystancios-europos-obligaciju-subfondas
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	Lietuva	LTIF00000666	UAB "INVL Asset Management"		EUR		920 058,00	17,22	https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/investiciniai-fondai/invl-besivystanciu-pasaulio-rinku-obligaciju-subfondas
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS C-USD	Prancūzija	LU1233598447	Lyxor International Asset Management S.A.		EUR		257 790,00	4,82	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		132 685,00	2,48	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU1900067940
Synergy European Crowdlending Fund	Lietuva	LTIF00000732	UAB "Synergy finance" valdymo įmonė/Synergy European Crowdlending Fund		EUR		259 567,56	4,86	https://www.synergy-finance.com/file/repository/results/ECF_factsheet_2019_12.pdf
UTIISIF INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund	Lietuva	INVLSTFFIICF	UAB "INVL Asset Management"		EUR		102 309,20	1,91	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		403 012,50	7,54	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isIN=O&search=LU0378818131
Pinigų rinkos priemonės									
Indėliai kredito įstaigose									
Išvestinės finansinės priemonės									
Pinigai									
AB Šiaulių bankas					EUR		413 913,72	7,75	
AB Šiaulių bankas					USD		93 945,83	1,76	
Kitos priemonės									
IŠ VISO							5 343 162,81	100,00	