

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita  
 Atsargų portfelis  
 2021-12-31

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
<b>Nuosavybės vertybinius popieriai</b>									
<b>Ne nuosavybės vertybinius popieriai</b>									
Bulgaria Government bonds 0.375% 2030.09.23	Bulgarija	XS2234571425	Bulgarijos Respublikos Vyriausybė	0,38	EUR		197.397,42	10,02	
CYPRUS 2.75% 2034.02.26	Kipras	XS1956050923	Republic of Cyprus	2,75	EUR		124.070,55	6,30	
Croatia bonds 2.75% 2030.01.27	Kroatija	XS1713475306	Kroatijos Respublikos Vyriausybė	2,75	EUR		116.025,58	5,89	
ESTONE 2.384% 09/22/23	Estija	XS1292352843	EESTI ENERGIA AS	2,38	EUR		104.130,15	5,28	
HUNGARY bonds 0.5% 2030.11.18	Vengrija	XS2259191273	Republic of Hungary	0,50	EUR		195.897,81	9,94	
IGNITIS GRUPE UAB bonds 2.00% 2030.05.21	Lietuva	XS2177349912	UAB "Ignitis"	2,00	EUR		106.347,40	5,40	
ITALY 1.15% 07/14/2030	Italija	IT0005415291	Italijos Respublikos Vyriausybė	1,15	EUR		101.740,25	5,16	
ITALY 5.125% 07/31/2024	Italija	IT0003621460	Italijos Respublikos Vyriausybė	5,13	EUR		74.518,14	3,78	
MEX 3 5/8 04/09/29	Meksika	XS1054418600	United Mexican States	3,63	EUR		118.322,78	6,00	
Republic of Indonesia bonds 1,75% 2025.04.24	Indonezija	XS1810775145	REPUBLIC OF INDONESIA	1,75	EUR		157.862,14	8,01	
Republic of Kazakhstan bonds 0.60% 2026.09.30	Kazachstanas	XS2050933899	Kazachstano Respublikos Vyriausybė	0,60	EUR		98.734,23	5,01	
Romania bonds 2.00% 2026.12.08	Rumunija	XS1934867547	Rumunijos Respublikos Vyriausybė	2,00	EUR		167.985,64	8,52	
Romanian Government International bonds 2.875% 2024.10.28	Rumunija	XS1129788524	Rumunijos Respublikos Vyriausybė	2,88	EUR		10.698,81	0,54	
Saudi International Bonds 0,75% 2027.07.09	Saudo Arabija	XS2024540622	Kingdom of Saudi Arabia	0,75	EUR		102.654,59	5,21	
SLOREP 0 02/12/31	Slovėnija	SI0002104105	GOVERNMENT OF SLOVENIA		EUR		96.345,00	4,89	
SPGB 0 1/2 04/30/30 Corp	Ispanija	ES0000012F76	Ispanijos Vyriausybė	0,50	EUR		152.520,92	7,74	
<b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>									
<b>Pinigų rinkos priemonės</b>									
<b>Indėliai kredito įstaigose</b>									
<b>Išvestinės finansinės priemonės</b>									
<b>Pinigai</b>									
AB Šiaulių bankas					EUR		45.560,60	2,31	
<b>Kitos priemonės</b>									
<b>IŠ VISO</b>							<b>1.970.812,01</b>	<b>100,00</b>	