

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita  
Rytų Europos akcijų kryptis  
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>   |               |              |                            |                |         |                         |                          |  |   |
| <b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>  |               |              |                            |                |         |                         |                          |  |   |
| TRIGON - New Europe Fund   | Liuksemburgas | LU1687403367 | AS Trigon Asset Management |                |         |                         | 422.250,66               | 100,00                                       | <a href="https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&amp;isISIN=O&amp;search=LU1687403367">https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&amp;isISIN=O&amp;search=LU1687403367</a> |
| <b>Pinigų rinkos priemonės</b>   |               |              |                            |                |         |                         |                          |  |   |
| <b>Indėliai kredito įstaigose</b>  |               |              |                            |                |         |                         |                          |  |   |
| <b>Išvestinės finansinės priemonės</b>   |               |              |                            |                |         |                         |                          |  |   |
| <b>Pinigai</b>   |               |              |                            |                |         |                         |                          |  |   |
|  |               |              |                            |                | EUR     |                         | 0,00                     | 0,00   |   |
| <b>Kitos priemonės</b>   |               |              |                            |                |         |                         |                          |  |   |
|  |               |              |                            |                |         | <b>IŠ VISO</b>          | <b>422.250,66</b>        | <b>100,00</b>                                |   |