

Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita
Subalansuotas 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	
Nuosavybės vertybinius popieriai										
AB Ignitis Grupė	Lietuva	LT0000115768	UAB "Ignitis grupė"		EUR		420.000,00	7,58		
AB "Novaturas"	Lietuva	LT0000131872	UAB "Novaturas"		EUR		66.850,00	1,21		
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	Kinija	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd		USD		157.212,81	2,84		
Apranga PVA	Lietuva	LT0000102337	APB "Apranga"		EUR		91.350,00	1,65		
Baidu Inc. - ADR	Kinija	US0567521085	Baidu Inc.		USD		39.383,27	0,71		
Coop Pank	Estija	EE3100007857	Coop Pank AS		EUR		89.700,00	1,62		
Gores Guggenheim Inc	Jungtinės Valstijos	US38286Q1076	Gores Guggenheim Inc		USD		160.005,29	2,89		
Grigeo PVA	Lietuva	LT0000102030	AB "Grigeo"		EUR		46.300,00	0,84		
Lucid Group Inc	Jungtinės Valstijos	US5494981039	LucidFog LLC		USD		50.357,33	0,91		
Rocket Lab USA Inc.	Jungtinės Valstijos	US7731221062	Boeing Co		USD		81.259,93	1,47		
Silvano Fashion Group PVA	Estija	EE3100001751	AS Silvano Fashion Group		EUR		14.210,88	0,26		
Tallink Group PVA	Estija	EE3100004466	AS Tallink Group		EUR		94.837,78	1,71		
TUI AG pva	Vokietija	DE000TUAG000	TUI A.G		EUR		68.872,80	1,24		
UTIISIB UAB "CAPITALICA BALTIC REAL ESTATE FUND I" PVA	Lietuva	LT0000131419	UAB "Capitalica Baltic Real Estate Fund I"		EUR		323.606,14	5,84		
Wal-Mart Stores, Inc.	Jungtinės Valstijos	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc		USD		25.532,03	0,46		
Ne nuosavybės vertybinius popieriai										
AB Civity bonds 5% 2023.10.15	Lietuva	LT0000405748	AB "Civity"	5,00	EUR		302.876,72	5,47		
AUGA Group bonds 6% 2024.12.17	Lietuva	LT0000404238	AUGA group, AB	6,00	EUR		102.233,30	1,85		
UAB MODUS GRUPĖ bonds 5% 2023.12.04	Lietuva	LT0000404790	UAB "Modus Grupė"	5,00	EUR		100.147,36	1,81		
UTIISIB UAB "Capitalica Baltic Real Estate Fund I" bo	Lietuva	LT0000432528	UAB "Capitalica Baltic Real Estate Fund I"	5,00	EUR		100389,89	1,81		
Kolektyvinio investavimo subjektai										
Amundi MSCI EM Latin America UCITS ETF	Prancūzija	LU1681045024	Amundi Investment Solutions		EUR		28.510,00	0,51	https://www.amundi.fr/professional/product/view/LU1681045024	
Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF	Bulgarija	BG9000011163	Expat Asset Management EAD		BGN		78.995,81	1,43	https://www.ls-tc.de/en/etf/553824	
Financial Select Sector SPDR ETF	Jungtinės Valstijos	US81369Y6059	State Street funds management		USD		34.453,86	0,62	fund-xlf	
INVL Baltijos fondas	Lietuva	LTIF00000096	UAB "INVL Asset Management"		EUR		312.655,95	5,65	https://www.invl.com/lt/lt/investavimas/invl-baltijos-fondas	
INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	Lietuva	LTIF00000666	UAB "INVL Asset Management"		EUR		912.082,50	16,47	https://www.invl.com/lt/lt/investavimas/investiciniai-fondai/invl-besivystanciu-pasaulio-rinku-obligaciju-subfondas	
INVL Emerging Europe Bond Fund – I Class	Lietuva	LU2228214792	UAB "INVL Asset Management"		EUR		649.755,55	11,73	privatbank.com/?L=1&tx_vwhua_fund%5Bfund%5D=1195&type=24218	
iShares MSCI World UCITS ETF (Acc)	Airija	IE00B4LSY983	BlackRock Asset Management Ireland LTD		EUR		237.738,00	4,29	https://www.morningstar.co.uk/uk/etf/snapshot/snapshot.aspx?id=0P0000MLJH	
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF	Prancūzija	LU1900067940	Lyxor Asset Management Luxembourg SA		EUR		124.415,00	2,25	results?fastSearch=O&isiSIN=O&search=LU1900067940	
Synergy European Crowdfunding Fund	Lietuva	LTIF00000732	UAB "Synergy finance" valdymo įmonė		EUR		33.407,76	0,60	https://nasdaqcsd.com/statistics/en/security/LTIF00000732	
U.S. Global Jets ETF	Jungtinės Valstijos	US26922A8421	U.S. Global Investors, Inc.		USD		46.519,32	0,84	https://www.usglobeetfs.com/fund/u-s-global-jets-etf/	
UTIHSIF INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II – Capital Fund	Lietuva	INVLSTFFIICF	UAB "INVL Asset Management"		EUR		135.686,67	2,45	https://www.invl.com/alternatvius-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		142.110,00	2,57	https://www.fundsquare.net/search-results?fastSearch=O&isiSIN=O&search=LU0378818131	
Xtrackers MSCI China UCITS ETF Class 1C	Liuksemburgas	LU0514695690	DB X-TRACKERS		EUR		97.488,00	1,76	https://www.boerse-frankfurt.de/en/etf/xtrackers-msci-china-ucits-etf-1c	
Xtrackers MSCI Thailand UCITS ETF	Liuksemburgas	LU0514694701	DB X-TRACKERS		EUR		20.500,00	0,37	https://www.boerse-frankfurt.de/en/etf/xtrackers-msci-thailand-ucits-etf-1c	
Pinigų rinkos priemonės										
Indėliai kredito įstaigose										
Išvestinės finansinės priemonės										
Pinigai										
AB Šiaulių bankas					EUR		273.857,10	4,95		
AB Šiaulių bankas					USD		74.779,03	1,35		
Kitos priemonės										
							IŠ VISO	5.538.080,08	100,00	