



Baltijos šalių akcijų kryptis

Ataskaitinis laikotarpis 2019.12.31

Eil. Nr.	Emitento pavadinimas	Šalis	Valiuta	ISIN kodas	Priemonės pavadinimas	Palūkanų norma, %	Valdytojas	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą	Indėlio termino pabaiga	Trumpas apibūdinimas	Paskirtis	Bendra rinkos vertė, EUR	Dalis visame investicinio gyvybės draudimo turte, %
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai												
1.1.	AB Grigeo	LT	EUR	LT0000102030			UAB "Orion Asset Management"					42812	3,83%
1.2.	AB Telia Lietuva	LT	EUR	LT0000123911			UAB "Orion Asset Management"					44 467	3,97%
1.3.	AS Merko Ehitus	EE	EUR	EE3100098328			UAB "Orion Asset Management"					42 060	3,76%
1.4.	AS Tallinna Vesi	EE	EUR	EE3100026436			UAB "Orion Asset Management"					44 542	3,98%
1.5.	LHV Group	EE	EUR	EE3100073644			UAB "Orion Asset Management"					96 456	8,62%
1.6.	Silvano Fashion Group AS	EE	EUR	EE3100001751			UAB "Orion Asset Management"					42 499	3,80%
1.7.	Šiaulių Bankas	LT	EUR	LT0000102253			UAB "Orion Asset Management"					94 137	8,41%
1.8.	Tallink Group AS	EE	EUR	EE3100004466			UAB "Orion Asset Management"					94 647	8,46%
1.9.	Tallinna Kaubamaja AS	EE	EUR	EE0000001105			UAB "Orion Asset Management"					44 055	3,94%
1.10.	Tallinna Sadam	EE	EUR	EE3100021635			UAB "Orion Asset Management"					93 376	8,34%
1.11.	AS HARJU ELEKTER	EE	EUR	EE3100004250			UAB "Orion Asset Management"					41 271	3,69%
1.12.	OLAINFARM	LV	EUR	LV0000100501			UAB "Orion Asset Management"					44 545	3,98%
1.13.	APRANGA PVA	LT	EUR	LT0000102337			UAB "Orion Asset Management"					43 704	3,90%
	Iš viso:											768 571	68,67%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	OMX Baltic Benchmark Fund	LT	EUR	LT0000990012			UAB "Orion Asset Management"	Nasdaq Baltic OMX BB				289 516	25,87%
	Iš viso:											289 516	25,87%
4	Pinigų rinkos priemonės												
4.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėliai kredito įstaigose												
5.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
6	Išvestinės finansinės priemonės												
6.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	AB SEB bankas	LT	EUR									61 153	5,46%
	Iš viso:											61 153	5,46%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											1 119 239	100,00%

Generalinis direktorius
(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Investicijų valdymo skyriaus vadovė
(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Zbignevas Gaverski
(vardas ir pavardė)

Gražina Niaurienė
(vardas ir pavardė)