



Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurai

Ataskaitinis laikotarpis 2022.12.31

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.													
	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.	Meksikos Vyriausybės obligacijos	MX	EUR	XS1974394675		1,63%						38 186	8,39%
2.2.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						64 787	14,23%
2.3.	Čilės Vyriausybės obligacijos	CL	EUR	XS1151586945		1,63%						97 167	21,34%
2.4.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000650053		0,40%						58 403	12,83%
2.5.	Bulgarijos Vyriausybės obligacijos	BG	EUR	XS2234571425		0,38%						56 504	12,41%
2.6.	Izraelio Vyriausybės obligacijos	IL	EUR	XS1936100483		1,50%						73 083	16,05%
2.7.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630097		1,30%						10 535	2,31%
2.8.	Valstybės investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						31 150	6,84%
2.9.	AB "Ignitis gupė"	LT	EUR	XS1646530565		2,00%						9 030	1,98%
	Iš viso:											438 846	96,40%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
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.	Luminor Bank AS	EE	EUR									16 380	3,60%
	Iš viso:											16 380	3,60%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											455 226	100,00%