



Mišri obligacijų-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.													
	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	EUR	LTIF00000468			UAB "INVL Asset Management"	INVL Asset Management				386 500	47,79%
3.2.	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IE	EUR	IE00BKM4GZ66			BlackRock Asset Management Ireland Limited	iShares Core MSCI EM IML UCITS ETF				78 475	9,70%
3.3.	iShares Core MSCI World ETF	IE	EUR	IE00B4L5Y983			BlackRock Asset Management Ireland Limited	iShares UK – BlackRock				160 767	19,88%
3.4.	HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF	DE	EUR	DE000A1JXC86			HSBC Global Asset Management (UK) Limited	HSBC Exchange Traded Funds				86 128	10,65%
3.5.	Trigon - New Europe Fund	LU	EUR	LU1687403102			AS Trigon Asset Management	Trigon-New-Europe-Fund				76 110	9,41%
	Iš viso:											787 979	97,44%
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 Šiaulių bankas	LT	EUR									20 714	2,56%
	Iš viso:											20 714	2,56%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											808 693	100,00%

Generalinis direktorius

(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Investicijų valdymo skyriaus vadovė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Zbignev Gaverski

(vardas ir pavardė)

Grażina Niaurienė

(vardas ir pavardė)