



Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis

Ataskaitinis laikotarpis 2020.12.31

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				3 527 253	98,33%
	Iš viso:											3 527 253	98,33%
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									60 000	1,67%
	Iš viso:											60 000	1,67%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											3 587 253	100,00%

Generalinis direktorius

(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Investicijų valdymo skyriaus vadovė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

(parašas)

Zbignev Gaverski

(vardas ir pavardė)

Gražina Niaurienė

(vardas ir pavardė)