



BRIK akcijų 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 investiciniame gyvybės draudimo turte, %
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai												
1.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	MSCI China TRN Index ETF	LU	EUR	LU0514695690			Deutsche Asset Management Investment GmbH	Deutsche Asset Management				794 831	24,17%
3.2.	INVL Rusijos TOP20 subfondas	LT	EUR	LTIF00000435			UAB "INVL Asset Management"	INVL Asset Management				563 565	17,14%
3.3.	MSCI Brazil TRN Index ETF	LU	EUR	LU0292109344			Deutsche Asset Management Investment GmbH	Deutsche Asset Management				827 777	25,17%
3.4.	HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF	IE	EUR	IE00B5LJZQ16			HSBC Global Asset Management (UK) Limited	https://www.etf.hsbc.com/etf/uk/professional?fundid=HETF029				239 562	7,29%
3.5.	iShares MSCI India ETF	US	USD	US46429B5984			BlackRock (Singapore) Limited	BlackRock Asset Management				833 154	25,34%
	Iš viso:											3 258 889	99,11%
4	Pinigų rinkos priemonės												
4.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėliai kredito įstaigose												
5.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
6	Išvestinės finansinės priemonės												
6.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									28 887	0,88%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	USD									459	0,01%
	Iš viso:											29 346	0,89%
8	Kitos priemonės												
8.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											3 288 235	100,00%

(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

(parašas)

(vardas ir pavardė)

Investicijų valdymo skyriaus vadovė

(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

(parašas)

Gražina Niaurienė

(vardas ir pavardė)