



## Mišri obligacijų-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 investicinio gyvybės draudimo turte, %
<b>1</b>	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>												
1.1.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>												
2.1.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)</b>												
3.1.	INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas	LT	EUR	LTIF00000468			UAB "INVL Asset Management"	<a href="#">INVL Asset Management</a>				245 685	29,31%
3.2.	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IE	EUR	IE00BKM4GZ66			BlackRock Asset Management Ireland Limited	<a href="#">iShares Core MSCI EM IML UCITS ETF</a>				105 539	12,59%
3.3.	iShares Core MSCI World ETF	IE	EUR	IE00B4L5Y983			BlackRock Asset Management Ireland Limited	<a href="#">iShares UK – BlackRock</a>				103 003	12,29%
3.4.	Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	LU	EUR	LU1900068161			Lyxor International Asset Management	<a href="https://www.lyxoretf.lu/en/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-ac-asia-ex-japan-ucits-etf-acc/lu1900068161/eur">https://www.lyxoretf.lu/en/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-ac-asia-ex-japan-ucits-etf-acc/lu1900068161/eur</a>				63 025	7,52%
3.5.	MSCI USA UCITS ETF 1C	IE	EUR	IE00BJOKDR00			DWS Investment S.A.	<a href="https://etf.dws.com/en-lu/IE00BJOKDR00-msci-usa-ucits-etf-1c/">https://etf.dws.com/en-lu/IE00BJOKDR00-msci-usa-ucits-etf-1c/</a>				82 177	9,80%
3.6.	Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF	LU	EUR	LU0839027447			HSBC Global Asset Management (UK) Limited	<a href="#">HSBC Exchange Traded Funds</a>				60 939	7,27%
3.7.	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	LT	EUR	LTIF00000666			AS Trigon Asset Management	<a href="#">Trigon-New-Europe-Fund</a>				161 593	19,28%
	<b>Iš viso:</b>											<b>821 961</b>	<b>98,06%</b>
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>												
4.1.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>												
5.1.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Išvestinės finansinės priemonės</b>												
6.1.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									16 270	1,94%
	<b>Iš viso:</b>											<b>16 270</b>	<b>1,94%</b>
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės</b>												
8.1.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>											<b>838 231</b>	<b>100,00%</b>

Generalinis direktorius

*(draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)*

Investicijų valdymo skyriaus vadovė

*(atsakingo asmens pareigų pavadinimas)*

(parašas)

(parašas)

ZbigneŖ Gaverski

(vardas ir pavardė)

Gražina Niaurienė

(vardas ir pavardė)