



**BRIK akcijų kryptis**

Ataskaitinis laikotarpis 2021.12.31

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, %
<b>1</b>	<b>Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>												
1.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>2</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>												
2.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)</b>												
3.1.	MSCI China TRN Index ETF	LU	EUR	LU0514695690			DWS Investment S.A.	<a href="https://etf.dws.com/en-lu/LU0514695690-msci-china-ucits-etf-1c/">https://etf.dws.com/en-lu/LU0514695690-msci-china-ucits-etf-1c/</a>				867 643	24,81%
3.2.	MSCI Brazil TRN Index ETF	LU	EUR	LU0292109344			DWS Investment S.A.	<a href="https://etf.dws.com/en-lu/LU0292109344-msci-brazil-ucits-etf-1c/">https://etf.dws.com/en-lu/LU0292109344-msci-brazil-ucits-etf-1c/</a>				883 963	25,28%
3.3.	HSBC MSCI Russia Capped UCITS ETF	IE	EUR	IE00B5LJZQ16			HSBC Global Asset Management (UK) Limited	<a href="https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/institutional-investor/fund-centre/ie00b5ljzq16">https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/institutional-investor/fund-centre/ie00b5ljzq16</a>				204 906	5,86%
3.4.	UBS Equity Russia I-A1-acc	LU	USD	LU0399028009			UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	<a href="https://www.ubs.com/lt/en/asset-management/institutional-investors/funds-prices/funds/product-">https://www.ubs.com/lt/en/asset-management/institutional-investors/funds-prices/funds/product-</a>				651 125	18,62%
3.5.	iShares MSCI India UCITS ETF	IE	EUR	IE00BZCQB185			BlackRock Asset Management Ireland Limited	<a href="https://www.blackrock.com/uk/individual/products/297617/ishares-msci-india-ucits-etf">https://www.blackrock.com/uk/individual/products/297617/ishares-msci-india-ucits-etf</a>				882 097	25,23%
	<b>Iš viso:</b>											<b>3 489 733</b>	<b>99,80%</b>
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>												
4.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>												
5.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>6</b>	<b>Išvestinės finansinės priemonės</b>												
6.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>7</b>	<b>P pinigai</b>												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									7 134	0,20%
	<b>Iš viso:</b>											<b>7 134</b>	<b>0,20%</b>
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės</b>												
8.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>											<b>3 496 867</b>	<b>100,00%</b>

