



Besivystančios Europos 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 investicinio 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.	Trigon - New Europe Fund	LU	EUR	LU1687403102			AS Trigon Asset Management	https://trigoncapital.com/asset-management/trigon-new-europe-fund/#:~:text=The%20fund%20				1 674 561	99,08%
	Iš viso:											1 674 561	99,08%
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									15 543	0,92%
	Iš viso:											15 543	0,92%
8	Kitos priemonės												
8.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
9	Iš viso:											1 690 104	100,00%