

UAB „PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius

Tel. 19191, (8 5)210 8630, El. paštas info@pzugd.lt, Elektroninio pristatymo dėžutės adresas 110082737 www.pzugd.lt



Subalansuotas portfelis

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. | Lietuvos Vyriausybės obligacijos | LT | EUR | LT0000670028 | | 0,70% | | | | | | 99 260 | 1,92% |
| 2.2. | Kolumbijos Vyriausybės obligacijos | CO | EUR | XS1385239006 | | 3,88% | | | | | | 111 360 | 2,16% |
| 2.3. | Vengrijos Vyriausybės obligacijos | HU | EUR | XS2161992198 | | 1,13% | | | | | | 130 867 | 2,53% |
| 2.4. | Meksikos Vyriausybės obligacijos | MX | EUR | XS1974394675 | | 1,63% | | | | | | 73 814 | 1,43% |
| 2.5. | AST | LV | EUR | LV0000802528 | | 0,50% | | | | | | 119 878 | 2,32% |
| 2.6. | Citadele banka | LV | EUR | XS2393742122 | | 1,63% | | | | | | 114 740 | 2,22% |
| 2.7. | MVM Energetika Zrt. | HU | EUR | XS2407028435 | | 0,88% | | | | | | 191 917 | 3,71% |
| 2.8. | JSC "Attīstības Finanšu institūcija Altum" | LV | EUR | LV0000870095 | | 0,44% | | | | | | 39 934 | 0,77% |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | 881 770 | 17,07% |
| 3 | Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas) | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class | LU | EUR | LU2228214792 | | | INVL Asset Management | https://www.invl.com/lit/lt/investavimas/archyvas-ataskaitos | | | | 1 014 768 | 19,64% |
| 3.2. | Amundi ETF MSCI World SRI | LU | EUR | LU1861134382 | | | Amundi Luxembourg SA | https://www.amundi.fr/professionnal/product/view/LU1861134382 | | | | 1 800 195 | 34,84% |
| 3.3. | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IE | EUR | IE00BKM4GZ66 | | | BlackRock Asset Management Ireland Limited | https://www.ishares.com/uk/institucional/en/products/264659/ishares-msci-emerging-markets-imi-ucits https://www.lyxoretf.lu/en/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-ac-asia-ex-japan-ucits-etf- | | | | 769 746 | 14,90% |
| 3.4. | Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan | LU | EUR | LU1900068161 | | | Lyxor International Asset Management | https://www.lyxoretf.lu/en/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-ac-asia-ex-japan-ucits-etf- | | | | 427 219 | 8,27% |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | 4 011 927 | 77,65% |
| 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. | Luminor Bank AS | EE | EUR | | | | | | | | | 265 081 | 5,13% |
| 7.2. | AB SEB bankas | LT | EUR | | | | | | | | | 7 822 | 0,15% |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | 272 903 | 5,28% |
| 8 | Kitos priemonės | | | | | | | | | | | | |
| 8.1. | | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| | Iš viso: | | | | | | | | | | | 0 | 0,00% |
| 9 | Iš viso: | | | | | | | | | | | 5 166 600 | 100,00% |

