



Vyriausybės vertybinių popierių kryptis eurais

Ataskaitinis laikotarpis 2021.12.31

Eil. Nr.	Emitemto 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.	Meksikos Vyriausybės obligacijos	MX	EUR	XS1974394675		1,63%						52 724	9,07%
2.2.	Kolumbijos Vyriausybės obligacijos	CO	EUR	XS1385239006		3,88%						22 272	3,83%
2.3.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						82 786	14,24%
2.4.	Čilės Vyriausybės obligacijos	CL	EUR	XS1151586945		1,63%						106 173	18,26%
2.5.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000650053		0,40%						61 198	10,53%
2.6.	Bulgarijos Vyriausybės obligacijos	BG	EUR	XS2234571425		0,38%						74 263	12,77%
2.7.	Izraelio Vyriausybės obligacijos	IL	EUR	XS1936100483		1,50%						88 331	15,19%
2.8.	JSC "Attīstības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						39 934	6,87%
2.9.	Valstybės investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						34 930	6,01%
2.10.	AB "Ignitis gupė"	LT	EUR	XS1646530565		2,00%						10 863	1,87%
	Iš viso:											573 474	98,63%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
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									7 975	1,37%
	Iš viso:											7 975	1,37%
8	Kitos priemonės												
8.1.												0	0,00%
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											581 450	100,00%