

UAB „PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS“

Konstitucijos pr. 7, 09308 Vilnius

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



Nuosaikus portfelis

Ataskaitinis laikotarpis 2022.12.31

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.												0	0,00%	
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%	
<b>2</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>													
2.1.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						31 541	5,23%	
2.2.	Valstybės investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						32 040	5,31%	
2.3.	JSC "Atititības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						8 966	1,49%	
2.4.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						16 695	2,77%	
2.5.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630089		0,00%						19 139	3,17%	
2.6.	Latvijos Vyriausybės obligacijos	LV	EUR	XS1295778275		1,38%						33 511	5,56%	
2.7.	Lenkijos Vyriausybės obligacijos	PL	EUR	XS2114767457		0,00%						46 752	7,75%	
2.8.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630097		1,30%						32 563	5,40%	
2.9.	Čitadele banka	LV	EUR	XS2393742122		1,63%						12 851	2,13%	
2.10.	MVM Energetika Zrt.	HU	EUR	XS2407028435		0,88%						14 322	2,38%	
2.11.	AKROPOLIS GROUP UAB	LT	EUR	XS2346869097		2,88%						16 888	2,80%	
2.12.	MAS SECURITIES BV	RO	EUR	XS2339025277		4,25%						9 791	1,62%	
2.13.	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	EUR	XS2530208490		4,00%						19 864	3,29%	
	<b>Iš viso:</b>											<b>294 923</b>	<b>48,91%</b>	
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)</b>													
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	<a href="https://www.nat-privatbank.com/Downloads/Public/fo-ndsportfolio/IB_112228214792_en_n">https://www.nat-privatbank.com/Downloads/Public/fo-ndsportfolio/IB_112228214792_en_n</a> <a href="https://eti.dws.com/en-gh/AssetDownload/Index/d2a12a2e-6015-4608-989c-964763916f90/Annual-report/1181861124389/ENGLISH">https://eti.dws.com/en-gh/AssetDownload/Index/d2a12a2e-6015-4608-989c-964763916f90/Annual-report/1181861124389/ENGLISH</a>					106 870	17,72%
3.2.	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF	LU	EUR	LU1109943388			DWS Investment S.A.	<a href="https://www.amundi-etf.lu/pdf/0cum-ents/annual-report/1181861124389/ENGLISH">https://www.amundi-etf.lu/pdf/0cum-ents/annual-report/1181861124389/ENGLISH</a>				10 718	1,78%	
3.3.	Amundi ETF MSCI World SRI	LU	EUR	LU1861134382			Amundi Luxembourg SA	<a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-v-nlc-annual-reports-">https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-v-nlc-annual-reports-</a>				120 434	19,97%	
3.4.	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IE	EUR	IE00BK4M4GZ66			BlackRock Asset Management Ireland Limited	<a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-v-nlc-annual-reports-">https://www.ishares.com/uk/individual/en/literature/annual-report/ishares-v-nlc-annual-reports-</a>				57 714	9,57%	
	<b>Iš viso:</b>											<b>295 736</b>	<b>49,05%</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>Pinigai</b>													
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									1 922	0,32%	
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									845	0,14%	
7.3.	AB SEB bankas	LT	EUR									9 563	1,59%	
	<b>Iš viso:</b>											<b>12 330</b>	<b>2,04%</b>	
<b>8</b>	<b>Rizikos priemonės</b>													
8.1.												0	0,00%	
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%	
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>											<b>602 989</b>	<b>100,00%</b>	