

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



Nuosaikus 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 investiciniame gyvybės draudimo turte, %
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai												
1.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						40 304	7,70%
2.2.	Valstybės investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						26 946	5,15%
2.3.	JSC "Attīstības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						9 983	1,91%
2.4.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630089		0,00%						20 087	3,84%
2.5.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						19 980	3,82%
2.6.	Citadele banka	LV	EUR	XS2393742122		1,63%						14 966	2,86%
2.7.	MVM Energetika Zrt.	HU	EUR	XS2407028435		0,88%						19 684	3,76%
	Iš viso:											151 949	29,02%
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				176 952	33,80%
3.2.	CBL Eastern European Bond fund Class R Acc EUR (H)	LV	EUR	LV0000400174			CBL Asset Management IPAS	https://www.cblam.lv/en/funds/eastern-european-eur/				9 272	1,77%
3.3.	Amundi ETF MSCI World SRI	LU	EUR	LU1861134382			Amundi Luxembourg SA	https://www.amundi-etf.fr/professional/product/view/LU1861134382				106 602	20,36%
3.4.	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IE	EUR	IE00BKM4GZ66			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/instituti-onal/en/products/264659/ishares-msci-emerging-markets-imi-ucits-				43 172	8,25%
	Iš viso:											335 998	64,18%
4	Pinigi rinkos priemonės												
4.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėliai kredito įstaigose												
5.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
6	Išvestinės finansinės priemonės												
6.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
7	P pinigai												
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									34 999	6,69%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									62	0,01%
7.3.	AB SEB bankas	LT	EUR									532	0,10%
	Iš viso:											35 593	6,80%
8	Kitos priemonės												
8.1.													
	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											523 540	100,00%

