



**Aukšto pajamingumo obligacijų kryptis**

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.	AKROPOLIS GROUP UAB	LT	EUR	XS2346869097		2,875%						59 109	2,32%
												<b>59 109</b>	<b>2,32%</b>
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)</b>												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			UAB "INVL Asset Management"	<a href="https://www.nai-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/JB_LU2228214792_en.pdf">https://www.nai-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/JB_LU2228214792_en.pdf</a>				1 809 855	70,96%
3.2.	CBL Eastern European Bond fund Class R Acc EUR (H)	LV	EUR	LV0000400174			CBL Asset Management IPAS	<a href="https://www.cblam.lv/en/funds/eastern-european-eur/">https://www.cblam.lv/en/funds/eastern-european-eur/</a>				343 709	13,48%
3.3.	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF	LU	EUR	LU1109943388			DWS Investment S.A.	<a href="https://eti.dws.com/en-gb/AssetDownload/Index/d2a12a2e-5915-4605-9f9e-96d769cbfca0/Annual-Report">https://eti.dws.com/en-gb/AssetDownload/Index/d2a12a2e-5915-4605-9f9e-96d769cbfca0/Annual-Report</a>				311 784	12,22%
	<b>Iš viso:</b>											<b>2 465 348</b>	<b>96,66%</b>
<b>4</b>	<b>P 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>P pinigai</b>												
7.1.	AB Štalių bankas	LT	EUR									15 543	0,61%
7.2.	Luminor Bank AS	EE	EUR									10 500	0,41%
	<b>Iš viso:</b>											<b>26 043</b>	<b>1,02%</b>
<b>8</b>	<b>Kitos priemonės</b>												
8.1.												0	0,00%
	<b>Iš viso:</b>											0	0,00%
<b>9</b>	<b>IS VISO:</b>											<b>2 550 500</b>	<b>100,00%</b>