

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



Konservatyvus 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.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>2</b>	<b>Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>												
2.1.	Rumunijos Vyriausybės obligacijos	RO	EUR	XS1892141620		2,88%						10 229	7,59%
2.2.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000650053		0,40%						13 097	9,72%
2.3.	Valstybės investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						7 120	5,29%
2.4.	JSC "Attīstības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						8 966	6,66%
2.5.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630089		0,00%						19 139	14,21%
2.6.	Latvijos Vyriausybės obligacijos	LV	EUR	XS1295778275		1,375%						19 149	14,22%
2.7.	Lenkijos Vyriausybės obligacijos	PL	EUR	XS2114767457		0,00%						9 350	6,94%
2.8.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						8 347	6,20%
2.9.	MVM Energetika Zrt.	HU	EUR	XS2407028435		0,88%						7 161	5,32%
2.10.	AKROPOLIS GROUP UAB	LT	EUR	XS2346869097		2,875%						5 066	3,76%
2.11.	MAS SECURITIES BV	RO	EUR	XS2339025277		4,25%						2 448	1,82%
	<b>Iš viso:</b>											<b>110 074</b>	<b>81,72%</b>
<b>3</b>	<b>Kolektyvinio investavimo subjektai</b>												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	<a href="https://www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/IB_LU2228214792_en.pdf">https://www.hal-privatbank.com/Downloads/Public/fondsportfolio/IB_LU2228214792_en.pdf</a>				21 230	15,76%
	<b>Iš viso:</b>											<b>21 230</b>	<b>15,76%</b>
<b>4</b>	<b>Pinigų rinkos priemonės</b>												
4.1.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Indėliai kredito įstaigose</b>												
5.1.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6</b>	<b>Išvestinės finansinės priemonės</b>												
6.1.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>7</b>	<b>Pinigai</b>												
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									2 963	2,20%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									424	0,31%
	<b>Iš viso:</b>											<b>3 387</b>	<b>2,51%</b>
<b>8</b>	<b>KITOS priemonės</b>												
8.1.													
	<b>Iš viso:</b>											<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>9</b>	<b>IŠ VISO:</b>											<b>134 691</b>	<b>100,00%</b>