

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



Subalansuotas 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, %
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai												
1.1.	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000670028		0,70%						102 607	1,66%
2.2.	Kolumbijos Vyriausybės obligacijos	CO	EUR	XS1385239006		3,88%						116 760	1,89%
2.3.	Vengrijos Vyriausybės obligacijos	HU	EUR	XS2161992198		1,13%						112 622	1,82%
2.4.	Meksikos Vyriausybės obligacijos	MX	EUR	XS1974394675		1,63%						76 372	1,24%
2.5.	Latvijos Vyriausybės obligacijos	LV	EUR	XS1295778275		1,38%						62 236	1,01%
2.6.	Lenkijos Vyriausybės obligacijos	PL	EUR	XS2114767457		0,00%						130 904	2,12%
2.7.	Lietuvos Vyriausybės obligacijos	LT	EUR	LT0000630097		1,30%						95 775	1,55%
2.8.	AST	LV	EUR	LV0000802528		0,50%						100 167	1,62%
2.9.	Citadele banka	LV	EUR	XS2393742122		1,63%						98 525	1,59%
2.10.	MVM Energetika Zrt.	HU	EUR	XS2407028435		0,88%						139 636	2,26%
2.11.	JSC "Attistības Finanšu institūcija Altum"	LV	EUR	LV0000870095		0,44%						71 728	1,16%
2.12.	AKROPOLIS GROUP UAB	LT	EUR	XS2346869097		2,88%						184 925	2,99%
2.13.	MAS SECURITIES BV	RO	EUR	XS2339025277		4,25%						77 512	1,25%
2.14.	Bank Gospodarstwa Krajowego	PL	EUR	XS2530208490		4,00%						79 456	1,29%
	Iš viso:											1 449 224	23,44%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	https://www.invl-privatbank.com/Downloads/Public/fo				770 224	12,46%
3.2.	Amundi ETF MSCI World SRI	LU	EUR	LU1861134382			Amundi Luxembourg SA	https://www.amundi.com/fo				2 029 555	32,83%
3.3.	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IE	EUR	IE00BKM4GZ66			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/fund/individual/en/literature/annual-report/				1 468 608	23,75%
3.4.	Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond ETF	LU	EUR	LU1109943388			DWS Investment S.A.	https://ret.dws.com/en-gb/AssetDownload/Index/d2a12a2e-5016-4605-9f8c-96d768bfc30/Annual				135 431	2,19%
	Iš viso:											4 403 819	71,23%
4	Pinigų 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	Pinigai												
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									280 990	4,54%
7.2.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									1 104	0,02%
7.3.	AB SEB bankas	LT	EUR									47 423	0,77%
	Iš viso:											329 517	5,33%
8	Kitos priemonės												
8.1.	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											6 182 560	100,00%