



Lietuvos Respublikos VyriausybĖs vertybinių popierių kryptis eurai

Ataskaitinis laikotarpis 2021.12.31

Eil. Nr.	Emitento pavadinimas	Ŗalis	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.													
	IŖ viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybĖs vertybiniai popieriai												
2.1.	Lietuvos VyriausybĖs obligacijos	LT	EUR	LT1000610014		2,10%						24 584	5,66%
2.2.	Lietuvos VyriausybĖs obligacijos	LT	EUR	XS1020300288		3,38%						74 149	17,08%
2.3.	Lietuvos VyriausybĖs obligacijos	LT	EUR	XS1310032187		1,25%						23 179	5,34%
2.4.	Lietuvos VyriausybĖs obligacijos	LT	EUR	LT0000610065		4,10%						32 379	7,46%
2.5.	Lietuvos VyriausybĖs obligacijos	LT	EUR	LT0000650046		0,40%						35 455	8,16%
2.6.	Lietuvos VyriausybĖs obligacijos	LT	EUR	LT0000670036		0,80%						51 953	11,96%
2.7.	Lietuvos VyriausybĖs obligacijos	LT	EUR	LT0000650053		0,40%						11 487	2,65%
2.8.	Lietuvos VyriausybĖs obligacijos	LT	EUR	LT0000670028		0,80%						55 030	12,67%
2.9.	Lietuvos VyriausybĖs obligacijos	LT	EUR	LT0000630071		0,10%						45 225	10,42%
2.10.	ValstybĖs investicinis kapitalas	LT	EUR	LT0000405664		0,00%						29 940	6,89%
2.11.	AB "Ignitis gupĖ"	LT	EUR	XS1646530565		2,00%						38 022	8,76%
	IŖ viso:											421 403	97,05%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.													
	IŖ viso:											0	0,00%
4	Pinigų rinkos priemonĖs												
4.1.													
	IŖ viso:											0	0,00%
5	IndĖliai kredito įstaigose												
5.1.													
	IŖ viso:											0	0,00%
6	IŖvestinĖs finansinĖs priemonĖs												
6.1.													
	IŖ viso:											0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	Luminor Bank AS	EE	EUR									12 825	2,95%
	IŖ viso:											12 825	2,95%
8	Kitos priemonĖs												
8.1.													
	IŖ viso:											0	0,00%
9	IS VISO:											434 228	100,00%