



Mišri obligacijų-akcijų kryptis

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 investicinio gyvybės draudimo turte, %
1	Nuosavybės vertybiniai popieriai												
1.1.	Iš viso:											0	0,00%
2	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai												
2.1.	Iš viso:											0	0,00%
3	Kolektyvinio investavimo subjektai (pavadinimas)												
3.1.	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	IE	EUR	IE00BKM4GZ66			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/institutional/en/products/264659/ishares-msci-emerging-markets-imi-ucits-				72 990	7,53%
3.2.	iShares Core MSCI World ETF	IE	EUR	IE00B4L5Y983			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.ishares.com/uk/institutional/en/products/251882/SWDA				122 911	12,68%
3.3.	Lyxor ETF MSCI AC Asia Ex Japan	LU	EUR	LU1900068161			Lyxor International Asset Management	https://www.lyxoretf.lu/en/instit/products/equity-etf/lyxor-msci-ac-asia-ex-japan-ucits-etf-acc/lu1900068161/eur				69 008	7,12%
3.4.	MSCI USA UCITS ETF 1C	IE	EUR	IE00BJ0KDR00			DWS Investment S.A.	https://etf.dws.com/en/lu/IE00BJ0KDR00-msci-usa-ucits-etf-1c/				98 988	10,21%
3.5.	iShares MSCI South Africa UCITS ETF	IE	EUR	IE00B52XQP83			BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.blackrock.com/uk/individual/products/251877/ishares-msci-south-africa-ucits				46 203	4,77%
3.6.	INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas	LT	EUR	LTIF00000666			INVL Asset Management	https://www.invl.com/lit/lt/invstavimas/archyvas-ataskaitos				192 772	19,89%
3.7.	UBS MSCI Canada UCITS ETF Acc	LU	EUR	LU0950672807			UBS Fund Management (Luxembourg) S.A	https://www.ubs.com/se/en/asset-management/etf-private/etf-products/etf-				75 113	7,75%
3.8.	INVL Emerging Europe Bond Fund - I Class	LU	EUR	LU2228214792			INVL Asset Management	https://www.invl.com/lit/lt/invstavimas/archyvas-ataskaitos				285 140	29,42%
	Iš viso:											963 125	99,36%
4	Pinigų rinkos priemonės												
4.1.	Iš viso:											0	0,00%
5	Indėlių kredito įstaigose												
5.1.	Iš viso:											0	0,00%
6	Išvestinės finansinės priemonės												
6.1.	Iš viso:											0	0,00%
7	Pinigai												
7.1.	AB Šiaulių bankas	LT	EUR									6 211	0,64%
	Iš viso:											6 211	0,64%
8	Kitos priemonės												
8.1.	Iš viso:											0	0,00%
9	IŠ VISO:											969 335	100,00%

