

**ERGO Life Insurance SE**

Geležinio Vilko g. 6A, LT-03507 Vilnius / Tel. 1887 / El. paštas: info@ergo.lt

**Investicinio gyvybės draudimo turto ataskaita**

(pagal Lietuvos banko valdybos 2015-11-30 nutarimą Nr. 03-180)

Ataskaitinis laikotarpis: 2016-12-31

1 iš 7

Investavimo kryptis	Investicinio gyvybės draudimo turto sudėtis	Emitento / kolektyvinio investavimo subjekto / kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą	Palūkanų norma, %	Investicinio gyvybės draudimo turto vertė, Eur	Dalis investicinio gyvybės draudimo turto, %
DNB Global SRI investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	DNB Fund - Global SRI	Liuksemburgas	LU0029375739	EUR	DNB Asset Management S.A.	<a href="https://www.dnb.no/lu/en/funds/our-funds.html">https://www.dnb.no/lu/en/funds/our-funds.html</a>	-	307.484,67	100%
East Capital Eastern Europe investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	East Capital Eastern European	Švedija	SE0000888208	SEK	East Capital Asset Management S.A.	<a href="http://www.eastcapital.com/sv-SE/Corporate/Funds/Equity-funds/Osteuropafonden/?tab=Documents-and-reports">http://www.eastcapital.com/sv-SE/Corporate/Funds/Equity-funds/Osteuropafonden/?tab=Documents-and-reports</a>	-	187.031,63	100%
East Capital Russian Fund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	East Capital Russia A EUR	Liuksemburgas	LU0272828905	EUR	East Capital Asset Management S.A.	<a href="http://www.eastcapital.com/fr-LU/Corporate/Funds/Daily-traded-funds/Lux-Russian-fund/?tab=Documents-and-reports">http://www.eastcapital.com/fr-LU/Corporate/Funds/Daily-traded-funds/Lux-Russian-fund/?tab=Documents-and-reports</a>	-	288.801,37	100%
FIM BRIC+ investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	FIM BRIC+ A	Suomija	FI0008810148	EUR	FIM Varainhoito Oy	<a href="https://www.fim.se/fondkurser/fim-bric-a/">https://www.fim.se/fondkurser/fim-bric-a/</a>	-	519.633,12	100%
FIM Global investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	FIM Global A	Suomija	FI0008812607	EUR	FIM Varainhoito Oy	<a href="https://www.fim.se/fondkurser/fim-global-a/">https://www.fim.se/fondkurser/fim-global-a/</a>	-	147.390,67	100%
FIM Sahara investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	FIM Sahara A	Suomija	FI0008811062	EUR	FIM Varainhoito Oy	<a href="https://www.fim.se/fondkurser/fim-sahara-a/">https://www.fim.se/fondkurser/fim-sahara-a/</a>	-	108.254,44	100%
MEAG EuroInvest investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	MEAG EuroInvest A	Vokietija	DE0009754333	EUR	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	<a href="https://meag.com/reddot/html/de/privatanleger/D0009754333.asp">https://meag.com/reddot/html/de/privatanleger/D0009754333.asp</a>	-	444.437,06	100%
MEAG EuroRent investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	MEAG EuroRent A	Vokietija	DE0009757443	EUR	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	<a href="https://meag.com/reddot/html/de/privatanleger/D0009757443.asp">https://meag.com/reddot/html/de/privatanleger/D0009757443.asp</a>	-	322.675,10	100%
MEAG FairReturn investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	MEAG FairReturn A	Vokietija	DE000A0RFJ25	EUR	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	<a href="https://meag.com/reddot/html/de/privatanleger/D000A0RFJ25.asp">https://meag.com/reddot/html/de/privatanleger/D000A0RFJ25.asp</a>	-	53.266,82	100%
MEAG GlobalChance investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	MEAG GlobalChance DF	Vokietija	DE0009782789	EUR	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	<a href="https://meag.com/reddot/html/de/privatanleger/D0009782789.asp">https://meag.com/reddot/html/de/privatanleger/D0009782789.asp</a>	-	476.718,95	100%
Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Asian Focus Equity Fund	Liuksemburgas	LU0064675985	USD	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1">http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1</a>	-	395.667,94	100%
Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Emerging Markets Focus Equity Fund	Liuksemburgas	LU0772938410	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1">http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1</a>	-	327.722,39	100%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Liuksemburgas	LU0076315455	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1">http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1</a>	-	382.847,62	100%
Nordea 1 - Global Bond Fund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Global Bond Fund	Liuksemburgas	LU0064321150	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1">http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1</a>	-	564.718,59	100%

Investavimo kryptis	Investicinio gyvybės draudimo turto sudėtis	Emitento / kolektyvinio investavimo subjekto / kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą	Palūkanų norma, %	Investicinio gyvybės draudimo turto vertė, Eur	Dalis investicinio gyvybės draudimo turto, %
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Flexible Fixed Income Plus Fund	Liuksemburgas	LU0634509953	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1">http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1</a>	-	450.986,83	100%
Nordea 1 - Latin American Equity Fund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Latin American Equity Fund	Liuksemburgas	LU0309468808	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1">http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1</a>	-	252.262,39	100%
Nordea 1 - Nordic Equity Fund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Nordic Equity Fund	Liuksemburgas	LU0064675639	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1">http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1</a>	-	544.714,57	100%
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund	Liuksemburgas	LU0278527428	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1">http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1</a>	-	237.313,66	100%
Nordea 1 - North American All Cap Fund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - North American All Cap Fund	Liuksemburgas	LU0772958525	USD	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1">http://www.nordea.lu/Funds/Reports/1544963.htm?permanent=1</a>	-	301.812,45	100%
Odin Norden investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	ODIN Norden C	Norvegija	NO0008000155	EUR	ODIN Forvaltning AS	<a href="http://odinfundmanagement.com/about-us/annual-and-semiannual-reports/">http://odinfundmanagement.com/about-us/annual-and-semiannual-reports/</a>	-	79.874,27	100%
Skagen Global investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	SKAGEN Global A	Norvegija	NO0008004009	EUR	SKAGEN AS	<a href="https://www.skagenfunds.com/">https://www.skagenfunds.com/</a>	-	42.737,64	100%
Skagen Kon-Tiki investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	SKAGEN Kon-Tiki A	Norvegija	NO0010140502	EUR	SKAGEN AS	<a href="https://www.skagenfunds.com/">https://www.skagenfunds.com/</a>	-	38.593,68	100%
Trigon Baltijos šalių investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Trigon Baltic Fund C	Estija	EE3600102356	EUR	AS Trigon Funds	<a href="http://www.trigoncapital.com/offerings/public-markets-portfolio-investing/equity-funds/baltic-fund">http://www.trigoncapital.com/offerings/public-markets-portfolio-investing/equity-funds/baltic-fund</a>	-	240.216,57	100%
		Trigon Baltic Fund A*	Estija	EE3600075883	EUR	AS Trigon Funds	<a href="http://www.trigoncapital.com/offerings/public-markets-portfolio-investing/equity-funds/baltic-fund">http://www.trigoncapital.com/offerings/public-markets-portfolio-investing/equity-funds/baltic-fund</a>	-	91.678,32	100%
		<i>* Trigon Baltic Fund A klasės investiciniai vienetai nėra platinami nuo 2009-04-06</i>								
Trigon Naujosios Europos investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	Trigon New Europe Fund C	Estija	EE3600102372	EUR	AS Trigon Funds	<a href="http://www.trigoncapital.com/offerings/public-markets-portfolio-investing/equity-funds/new-europe-fund">http://www.trigoncapital.com/offerings/public-markets-portfolio-investing/equity-funds/new-europe-fund</a>	-	1.209.630,41	100%
		Trigon New Europe Fund A*	Estija	EE3600018602	EUR	AS Trigon Funds	<a href="http://www.trigoncapital.com/offerings/public-markets-portfolio-investing/equity-funds/new-europe-fund">http://www.trigoncapital.com/offerings/public-markets-portfolio-investing/equity-funds/new-europe-fund</a>	-	196.838,13	100%
		<i>* Trigon New Europe Fund A klasės investiciniai vienetai nėra platinami nuo 2009-04-06</i>								

Investavimo kryptis	Investicinio gyvybės draudimo turto sudėtis	Emitento / kolektyvinio investavimo subjekto / kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą	Palūkanų norma, %	Investicinio gyvybės draudimo turto vertė, Eur	Dalis investicinio gyvybės draudimo turto, %
Conservative MasterFund investavimo kryptis	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000607061	EUR	-	-	0,003	41.991,47	1,53%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000610057	EUR	-	-	0,35	50.264,22	1,83%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT1000600270	EUR	-	-	- 0,08	20.261,98	0,74%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT1000607010	EUR	-	-	0,20	61.446,43	2,24%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000607087	EUR	-	-	0,08	22.755,70	0,83%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000603276	EUR	-	-	- 0,13	19.385,18	0,71%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000605131	EUR	-	-	- 0,09	17.932,69	0,65%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000607079	EUR	-	-	0,04	11.195,81	0,41%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000650012	EUR	-	-	0,10	166.900,45	6,09%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000670010	EUR	-	-	0,51	42.609,70	1,55%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000650020	EUR	-	-	0,15	103.072,33	3,76%
		Airijos Respublika	Airija	IE00B8DLLB38	EUR	-	-	- 0,70	39.017,94	1,42%
		Airijos Respublika	Airija	IE00B60Z6194	EUR	-	-	- 0,48	73.596,76	2,68%
		AS Latvenergo	Latvija	LV0000801165	EUR	-	-	0,73	7.207,17	0,26%
		AS Latvenergo	Latvija	LV0000801777	EUR	-	-	1,12	15.224,15	0,56%
		Čekijos Respublika	Čekija	XS0541140793	EUR	-	-	0,03	46.257,62	1,69%
		Čekijos Respublika	Čekija	XS0368800073	EUR	-	-	- 0,33	28.651,64	1,04%
		Eesti Energia AS	Estija	XS1292352843	EUR	-	-	1,43	32.197,49	1,17%
		EFSF	Liuksemburgas	EU000A1G0AU4	EUR	-	-	- 0,59	51.703,51	1,89%
		Latvijos Respublika	Latvija	XS1333704713	EUR	-	-	0,11	35.537,55	1,30%
		Latvijos Respublika	Latvija	LV0000580041	EUR	-	-	0,26	45.330,31	1,65%
		Latvijos Respublika	Latvija	LV0000560076	EUR	-	-	0,07	12.049,50	0,44%
		Latvijos Respublika	Latvija	LV0000570125	EUR	-	-	0,11	60.340,58	2,20%
		Latvijos Respublika	Latvija	LV0000570117	EUR	-	-	0,04	9.425,94	0,34%
		Latvijos Respublika	Latvija	XS1501554874	EUR	-	-	0,89	57.516,54	2,10%
		Latvijos Respublika	Latvija	LV0000570141	EUR	-	-	0,33	48.541,31	1,77%
		Lenkijos Respublika	Lenkija	XS0874841066	EUR	-	-	- 0,11	73.537,39	2,68%
		Lenkijos Respublika	Lenkija	XS0371500611	EUR	-	-	- 0,41	37.110,06	1,35%
	Lietuvos Respublika	Lietuva	XS1020300288	EUR	-	-	0,43	38.030,00	1,39%	
	Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000630022	EUR	-	-	0,03	193.945,34	7,07%	
	Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000630030	EUR	-	-	0,03	96.452,96	3,52%	
	Suomijos Respublika	Suomija	FI4000062625	EUR	-	-	- 0,15	39.007,60	1,42%	
	Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:									1.598.497,32
Kolektyvinio investavimo subjektai		Bond Fund Inst Acc EUR	Airija	IE0004931386	EUR	PIMCO Global Advisors (Ireland)	<a href="https://www.pimco.co.uk/investments/gis/euro-bond-fund/inst-acc">https://www.pimco.co.uk/investments/gis/euro-bond-fund/inst-acc</a>	-	58.109,03	2,12%
		Candriam Equities L Sustainable World I Acc EUR	Liuksemburgas	LU0133360593	EUR	Candriam Luxembourg	<a href="https://www.candriam.com/en/online-professional/fund-details/LU0133360593/?c=COM&amp;s=eb49bd479b943ae180937fd631396a6f411fac81-105b3ec83a3b4a51c4c3fbf2c300377ac809745eadc5bcf07d0f4fb3acadc5f15255f05a1">https://www.candriam.com/en/online-professional/fund-details/LU0133360593/?c=COM&amp;s=eb49bd479b943ae180937fd631396a6f411fac81-105b3ec83a3b4a51c4c3fbf2c300377ac809745eadc5bcf07d0f4fb3acadc5f15255f05a1</a>	-	232.270,06	8,47%
		DNB Fund - Global SRI-A	Liuksemburgas	LU1047850000	EUR	DNB asset Management SA	<a href="https://www.dnb.no/lu/en/funds/our-funds.html">https://www.dnb.no/lu/en/funds/our-funds.html</a>	-	31.109,76	1,13%
		HSBC Euro Govt bond fund	Prancūzija	FR0000971293	EUR	HSBC Global Asset Management (France)	<a href="http://www.assetmanagement.hsbc.com/uk/advisers/gfc?UID/lp17v0eoXbmKYhMMJ3xHVOU4dZNFPM4l3hya/gPdz+4bCHJDsiV6PobDiqnOvDCCRkk3Uqxpv+Cq7lOyTeCBw==">http://www.assetmanagement.hsbc.com/uk/advisers/gfc?UID/lp17v0eoXbmKYhMMJ3xHVOU4dZNFPM4l3hya/gPdz+4bCHJDsiV6PobDiqnOvDCCRkk3Uqxpv+Cq7lOyTeCBw==</a>	-	54.037,73	1,97%

Investavimo kryptis	Investicinio gyvybės draudimo turto sudėtis	Emitento / kolektyvinio investavimo subjekto / kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą	Palūkanų norma, %	Investicinio gyvybės draudimo turto vertė, Eur	Dalis investicinio gyvybės draudimo turto, %
Conservative MasterFund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	Liuksemburgas	LU0191250769	EUR	ING Investment Management	<a href="https://www.nnpj.com/institutional/INT/en/Funds/view/name/NN-L-Global-Sustainable-Equity-I-Cap-EUR/isin/LU0191250769.htm">https://www.nnpj.com/institutional/INT/en/Funds/view/name/NN-L-Global-Sustainable-Equity-I-Cap-EUR/isin/LU0191250769.htm</a>	-	117.516,04	4,29%
		JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	Liuksemburgas	LU0355583906	EUR	JPMorgan Asset Managment	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&amp;fundid=6164&amp;shareclassid=7283">http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&amp;fundid=6164&amp;shareclassid=7283</a>	-	53.916,66	1,97%
		NATIXIS HAR ASSC USEQ-FIAUSD Fund	Liuksemburgas	LU0130102931	USD	Natixis Global Asset Management	<a href="https://ngam.natixis.com/intl/pi/1250189926599/funds/Harris+Associates+U.S.+Equity+Fund%3Fpackedargs=crncy%253DUSD%2526fundparentld%253D125019033311%2526oldcid%253D5250197788488%2526shareClass%253DI%25252FA">https://ngam.natixis.com/intl/pi/1250189926599/funds/Harris+Associates+U.S.+Equity+Fund%3Fpackedargs=crncy%253DUSD%2526fundparentld%253D125019033311%2526oldcid%253D5250197788488%2526shareClass%253DI%25252FA</a>	-	26.032,76	0,95%
		Nordea-1 Global Portfolio Fund BP EUR	Liuksemburgas	LU0476541221	EUR	Nordea Investment Funds SA	<a href="http://www.nordea.lt/en/private/fund-prices-and-performance/view/LU0476541221/global-portfolio-fund">http://www.nordea.lt/en/private/fund-prices-and-performance/view/LU0476541221/global-portfolio-fund</a>	-	165.629,33	6,04%
		Pioneer Fds European Eq Value I EUR ND	Liuksemburgas	LU0313648254	EUR	Pioneer Asset Management	<a href="http://international.pioneerinvestments.com/litrate-and-downloads/shareholder-information.html#fundPageSearchFormResults">http://international.pioneerinvestments.com/litrate-and-downloads/shareholder-information.html#fundPageSearchFormResults</a>	-	33.530,29	1,22%
		Triodos Sustainable Equity Fund	Liuksemburgas	LU0309381191	EUR	Triodos Investment Management B.V.	<a href="https://www.triodos.com/en/investment-management/our-funds/institutional-investor/sustainable-equity-fund/about-the-fund/">https://www.triodos.com/en/investment-management/our-funds/institutional-investor/sustainable-equity-fund/about-the-fund/</a>	-	123.517,02	4,50%
		UBS Equity fund - Global Sustainable	Liuksemburgas	LU0401295539	USD	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	<a href="http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=65738&amp;rid=32&amp;segment=ubsf.emif&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0401295539&amp;lang=en">http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=65738&amp;rid=32&amp;segment=ubsf.emif&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0401295539&amp;lang=en</a>	-	134.180,12	4,89%
		UBS ETF MSCI World SRI	Liuksemburgas	LU0629459743	EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	<a href="http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=754288&amp;rid=11&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0629459743&amp;lang=en">http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=754288&amp;rid=11&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0629459743&amp;lang=en</a>	-	87.098,08	3,18%
		Iš viso kolektyvinio investavimo subjektų:								1.116.946,86
Pinigai	AB DNB bankas	-	-	EUR	-	-	-	26.403,18	0,96%	
Iš viso:								2.741.847,37	100,00%	

Investavimo kryptis	Investicinio gyvybės draudimo turto sudėtis	Emitento / kolektyvinio investavimo subjekto / kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą	Palūkanų norma, %	Investicinio gyvybės draudimo turto vertė, Eur	Dalis investicinio gyvybės draudimo turto, %
Balanced MasterFund investavimo kryptis	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	Lietuvos Respublika	Lietuva	LT1000600270	EUR	-	-	-0,08	6.968,64	0,77%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000610057	EUR	-	-	0,35	13.993,77	1,56%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000605123	EUR	-	-	-0,12	3.239,00	0,36%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000607061	EUR	-	-	0,00	12.825,43	1,43%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000610065	EUR	-	-	0,44	5.249,49	0,58%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000607087	EUR	-	-	0,08	8.521,64	0,95%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000605131	EUR	-	-	-0,09	8.580,92	0,95%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000650020	EUR	-	-	0,15	28.125,11	3,13%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT1000607010	EUR	-	-	0,20	16.503,37	1,83%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000650012	EUR	-	-	0,10	7.394,73	0,82%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000670010	EUR	-	-	0,51	17.476,33	1,94%
		AS Latvenergo	Latvija	LV0000801165	EUR	-	-	0,73	3.448,68	0,38%
		AS Latvenergo	Latvija	LV0000801777	EUR	-	-	1,12	6.677,79	0,74%
		Čekijos Respublika	Čekija	XS0541140793	EUR	-	-	0,03	8.172,78	0,91%
		Čekijos Respublika	Čekija	XS0368800073	EUR	-	-	-0,33	1.913,03	0,21%
		EFSF	Liuksemburgas	EU000A1G0AU4	EUR	-	-	-0,59	19.438,96	2,16%
		Latvijos Respublika	Latvija	LV0000560076	EUR	-	-	0,07	5.765,77	0,64%
		Latvijos Respublika	Latvija	XS1333704713	EUR	-	-	0,11	2.345,51	0,26%
		Latvijos Respublika	Latvija	LV0000570125	EUR	-	-	0,11	8.813,99	0,98%
		Latvijos Respublika	Latvija	XS0350977244	EUR	-	-	-0,55	8.378,00	0,93%
		Latvijos Respublika	Latvija	XS1501554874	EUR	-	-	0,89	11.008,83	1,22%
		Latvijos Respublika	Latvija	LV0000570141	EUR	-	-	0,33	5.806,84	0,65%
		Lenkijos Respublika	Lenkija	XS0371500611	EUR	-	-	-0,41	11.300,18	1,26%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	XS0327304001	EUR	-	-	-0,33	20.964,79	2,33%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	XS1020300288	EUR	-	-	0,43	7.136,32	0,79%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000630022	EUR	-	-	0,03	24.963,17	2,77%
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000630030	EUR	-	-	0,03	17.307,54	1,92%
Suomijos Respublika	Suomija	FI4000062625	EUR	-	-	-0,15	8.367,26	0,93%		
Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:									300.687,89	33,41%
Kolektyvinio investavimo subjektai		Bond Fund Inst Acc EUR	Liuksemburgas	IE0004931386	EUR	PIMCO Global Advisors (Ireland)	<a href="https://www.pimco.co.uk/investments/gis/euro-bond-fund/inst-acc">https://www.pimco.co.uk/investments/gis/euro-bond-fund/inst-acc</a>	-	20.539,24	2,28%
		Candriam Equities L Sustainable World I Acc EUR	Liuksemburgas	LU0133360593	EUR	Candriam Luxembourg	<a href="https://www.candriam.com/en/online-professional/fund-details/LU0133360593/?c=COM&amp;s=eb49bd479b943ae180937fd631396a6f411fac81-105b3ec83a3b4a51c4c3bf2c300377ac809745eadc5bdcf07d0f4fb3acadc5f15255f05a1">https://www.candriam.com/en/online-professional/fund-details/LU0133360593/?c=COM&amp;s=eb49bd479b943ae180937fd631396a6f411fac81-105b3ec83a3b4a51c4c3bf2c300377ac809745eadc5bdcf07d0f4fb3acadc5f15255f05a1</a>	-	84.289,36	9,37%
		DNB Fund - Global SRI-A	Liuksemburgas	LU1047850000	EUR	DNB asset Management SA	<a href="https://www.dnb.no/lu/en/funds/our-funds.html">https://www.dnb.no/lu/en/funds/our-funds.html</a>	-	63.702,60	7,08%
		HSBC Euro Govt bond fund	Prancūzija	FR0000971293	EUR	HSBC Global Asset Management (France)	<a href="http://www.assetmanagement.hsbc.com/uk/advisers/gfc?UID/lp17v0eoXbmKYhMMJ3xHVOU4dZNFPM413hya/gPdz+4bCHJDsiV6PobDiqnOvDCcRkk3Uqxpvcg7lOyTeCBw==">http://www.assetmanagement.hsbc.com/uk/advisers/gfc?UID/lp17v0eoXbmKYhMMJ3xHVOU4dZNFPM413hya/gPdz+4bCHJDsiV6PobDiqnOvDCcRkk3Uqxpvcg7lOyTeCBw==</a>	-	20.249,90	2,25%
		ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	Liuksemburgas	LU0191250769	EUR	ING Investment Management	<a href="https://www.nnip.com/institutional/INT/en/Funds/view/name/NN-L-Global-Sustainable-Equity-I-Cap-EUR/isin/LU0191250769.htm">https://www.nnip.com/institutional/INT/en/Funds/view/name/NN-L-Global-Sustainable-Equity-I-Cap-EUR/isin/LU0191250769.htm</a>	-	83.565,98	9,29%
		JPMorgan Funds - JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund	Liuksemburgas	LU0355583906	EUR	JPMorgan Asset Management	<a href="http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&amp;fundid=6164&amp;shareclassid=7283">http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageid=44&amp;fundid=6164&amp;shareclassid=7283</a>	-	20.066,28	2,23%

Investavimo kryptis	Investicinio gyvybės draudimo turto sudėtis	Emitento / kolektyvinio investavimo subjekto / kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą	Palūkanų norma, %	Investicinio gyvybės draudimo turto vertė, Eur	Dalis investicinio gyvybės draudimo turto, %
Balanced MasterFund investavimo kryptis	Kolektyvinio investavimo subjektai	NATIXIS HAR ASSC USEQ-FIAUSD Fund	Liuksemburgas	LU0130102931	USD	Natixis Global Asset Management	<a href="https://ngam.natixis.com/intl/pi/1250189926599/funds/Harris+Associates+U.S.+Equity+Fund%3FparentId%3D1250190333311%2526oldcid%253D5250197788488%2526shareClass%253D1%25252FA">https://ngam.natixis.com/intl/pi/1250189926599/funds/Harris+Associates+U.S.+Equity+Fund%3FparentId%3D1250190333311%2526oldcid%253D5250197788488%2526shareClass%253D1%25252FA</a>	-	39.021,55	4,34%
		Nordea-1 Global Portfolio Fund BP EUR	Liuksemburgas	LU0476541221	EUR	Nordea Investment Funds SA	<a href="http://www.nordea.lt/en/private/fund-prices-and-performance/view/LU0476541221/global-portfolio-fund">http://www.nordea.lt/en/private/fund-prices-and-performance/view/LU0476541221/global-portfolio-fund</a>	-	60.219,20	6,69%
		Pioneer Fds European Eq Value I EUR ND	Liuksemburgas	LU0313648254	EUR	Pioneer Asset Management	<a href="http://international.pioneerinvestments.com/litratu-re-and-downloads/shareholder-information.html#fundPageSearchFormResults">http://international.pioneerinvestments.com/litratu-re-and-downloads/shareholder-information.html#fundPageSearchFormResults</a>	-	28.773,07	3,20%
		Triodos Sustainable Equity Fund	Liuksemburgas	LU0309381191	EUR	Triodos Investment Management B.V.	<a href="https://www.triodos.com/en/investment-management/our-funds/institutional-investor/sustainable-equity-fund/about-the-fund/">https://www.triodos.com/en/investment-management/our-funds/institutional-investor/sustainable-equity-fund/about-the-fund/</a>	-	32.682,23	3,63%
		UBS Equity fund - Global Sustainable	Liuksemburgas	LU0401295539	USD	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	<a href="http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=65738&amp;rid=32&amp;segment=ubsf.emif&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0401295539&amp;lang=en">http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=65738&amp;rid=32&amp;segment=ubsf.emif&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0401295539&amp;lang=en</a>	-	58.155,32	6,46%
		UBS ETF MSCI World SRI	Liuksemburgas	LU0629459743	EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	<a href="http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=754288&amp;rid=11&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0629459743&amp;lang=en">http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=754288&amp;rid=11&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0629459743&amp;lang=en</a>	-	83.354,11	9,26%
							Iš viso kolektyvinio investavimo subjektų:		594.618,84	66,08%
	Pinigai	AB DNB bankas	-	-	EUR	-	-	4.576,53	0,51%	
						Iš viso:		899.883,27	100,00%	

Investavimo kryptis	Investicinio gyvybės draudimo turto sudėtis	Emitento / kolektyvinio investavimo subjekto / kredito įstaigos pavadinimas	Šalis	ISIN kodas	Valiuta	Kolektyvinio investavimo subjekto valdytojas	Nuoroda į kolektyvinio investavimo subjekto metų ataskaitą	Palūkanų norma, %	Investicinio gyvybės draudimo turto vertė, Eur	Dalis investicinio gyvybės draudimo turto, %	
Dynamic MasterFund investavimo kryptis	Ne nuosavybės vertybiniai popieriai	Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000605149	EUR	-	-	0,01	3.113,16	0,89%	
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000605131	EUR	-	-	- 0,09	8.281,95	2,37%	
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT1000607010	EUR	-	-	0,20	14.729,17	4,21%	
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000650020	EUR	-	-	0,15	9.494,92	2,71%	
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000630014	EUR	-	-	0,003	2.543,46	0,73%	
		Lietuvos Respublika	Lietuva	LT0000630022	EUR	-	-	0,03	2.736,45	0,78%	
	Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių:								40.899,10	11,69%	
	Kolektyvinio investavimo subjektai	Candriam Equities L Sustainable World I Acc EUR	Liuksemburgas	LIUKSEMBURGAS	LU0133360593	EUR	Candriam Luxembourg	<a href="https://www.candriam.com/en/online-professional/fund-details/LU0133360593/?c=COM&amp;s=eb49bd479b943ae180937fd631396a6f411fac81-105b3ec83a3b4a51c4c3bf2c300377ac809745eadc5bcf07d0f4fb3acadc5f15255105a1">https://www.candriam.com/en/online-professional/fund-details/LU0133360593/?c=COM&amp;s=eb49bd479b943ae180937fd631396a6f411fac81-105b3ec83a3b4a51c4c3bf2c300377ac809745eadc5bcf07d0f4fb3acadc5f15255105a1</a>	-	33.445,72	9,56%
		DNB Fund - Global SRI-A	Liuksemburgas	LIUKSEMBURGAS	LU1047850000	EUR	DNB asset Management SA	<a href="https://www.dnb.no/lu/en/funds/our-funds.html">https://www.dnb.no/lu/en/funds/our-funds.html</a>	-	32.603,89	9,32%
		HSBC Euro Govt bond fund	Prancūzija	FRANCUZIJA	FR0000971293	EUR	HSBC Global Asset Management (France)	<a href="http://www.assetmanagement.hsbc.com/uk/advisers/gfc?UID/pi17v0eoXbmKYhMMJ3xHVOU4dZNFPM413hya/gPdZ+4bCHJDsiV6PobDiqnOvDCCRkk3UqxpV+Cq710yTeCBw==">http://www.assetmanagement.hsbc.com/uk/advisers/gfc?UID/pi17v0eoXbmKYhMMJ3xHVOU4dZNFPM413hya/gPdZ+4bCHJDsiV6PobDiqnOvDCCRkk3UqxpV+Cq710yTeCBw==</a>	-	10.781,84	3,08%
		ING (L) - Invest Sustainable Equit Fund	Liuksemburgas	LIUKSEMBURGAS	LU0191250769	EUR	ING Investment Management	<a href="https://www.nnip.com/institutional/INT/en/Funds/view/name/NN-L-Global-Sustainable-Equity-I-Cap-EUR/isin/LU0191250769.htm">https://www.nnip.com/institutional/INT/en/Funds/view/name/NN-L-Global-Sustainable-Equity-I-Cap-EUR/isin/LU0191250769.htm</a>	-	33.015,44	9,43%
		NATIXIS HAR ASSC USEQ-FIAUSD Fund	Liuksemburgas	LIUKSEMBURGAS	LU0130102931	USD	Natixis Global Asset Management	<a href="https://ngam.natixis.com/int/pi/1250189926599/funds/Harris+Associates+U.S.+Equity+Fund%3Fpackedargs=crncy%253DUSD%2526fundparentId%253D1250190333311%2526oldcid%253D5250197788488%2526shareClass%253DI%25252FA">https://ngam.natixis.com/int/pi/1250189926599/funds/Harris+Associates+U.S.+Equity+Fund%3Fpackedargs=crncy%253DUSD%2526fundparentId%253D1250190333311%2526oldcid%253D5250197788488%2526shareClass%253DI%25252FA</a>	-	32.753,92	9,36%
		Nordea-1 Global Portfolio Fund BP EUR	Liuksemburgas	LIUKSEMBURGAS	LU0476541221	EUR	Nordea Investment Funds SA	<a href="http://www.nordea.lt/en/private/fund-prices-and-performance/view/LU0476541221/global-portfolio-fund">http://www.nordea.lt/en/private/fund-prices-and-performance/view/LU0476541221/global-portfolio-fund</a>	-	33.167,39	9,48%
Pioneer Fds European Eq Value I EUR ND		Liuksemburgas	LIUKSEMBURGAS	LU0313648254	EUR	Pioneer Asset Management	<a href="http://international.pioneerinvestments.com/litratu-re-and-downloads/shareholder-information.html#fundPageSearchFormResults">http://international.pioneerinvestments.com/litratu-re-and-downloads/shareholder-information.html#fundPageSearchFormResults</a>	-	33.074,97	9,45%	
Triodos Sustainable Equity Fund		Liuksemburgas	LIUKSEMBURGAS	LU0309381191	EUR	Triodos Investment Management B.V.	<a href="https://www.triodos.com/en/investment-management/our-funds/institutional-investor/sustainable-equity-fund/about-the-fund/">https://www.triodos.com/en/investment-management/our-funds/institutional-investor/sustainable-equity-fund/about-the-fund/</a>	-	32.682,80	9,34%	
UBS Equity fund - Global Sustainable		Liuksemburgas	LIUKSEMBURGAS	LU0401295539	USD	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	<a href="http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=65738&amp;rid=32&amp;segment=ubsf.emif&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0401295539&amp;lang=en">http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=65738&amp;rid=32&amp;segment=ubsf.emif&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0401295539&amp;lang=en</a>	-	31.203,19	8,92%	
UBS ETF MSCI World SRI		Liuksemburgas	LIUKSEMBURGAS	LU0629459743	EUR	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	<a href="http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=754288&amp;rid=11&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0629459743&amp;lang=en">http://fundgate.ubs.com/fioverview.do?instid=754288&amp;rid=11&amp;cty=LU&amp;qsearch=LU0629459743&amp;lang=en</a>	-	32.885,94	9,40%	
Iš viso kolektyvinio investavimo subjektų:								305.615,09	87,32%		
Pinigai	AB DNB bankas	-	-	-	EUR	-	-	-	3.482,08	0,99%	
Iš viso:								349.996,27	100,00%		

Viso investicinio gyvybės draudimo turto vertė: 12.205.036,20  
Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: 98.880,11