

**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: 2019-12-31

1 iš 2

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, %
Obligacijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	BGF Euro Bond D2	Liuksemburgas	LU0297941469	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	<a href="https://www.blackrock.com/uk/individual/products/228375/blackrock-euro-bond-d2-eur-fund">https://www.blackrock.com/uk/individual/products/228375/blackrock-euro-bond-d2-eur-fund</a>	-	4.401.686,11	100%
Trumpalaikės investicijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Evli Euro Liquidity B	Suomija	FI0008804463	EUR	Evli Fund Management Company Oy	<a href="https://www.evli.com/en/corporations-institutions/mutual-funds/funds/nav">https://www.evli.com/en/corporations-institutions/mutual-funds/funds/nav</a>	-	103.276,92	100%
Pasaulio akcijų indeksas	Kolektyvinio investavimo subjektai	iShares Core MSCI World USD Acc	Airija	IE00B4L5Y983	EUR	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	<a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251882/ishares-msci-world-ucits-etf-acc-fund">https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251882/ishares-msci-world-ucits-etf-acc-fund</a>	-	1.309.133,75	100%
Europos akcijų indeksas	Kolektyvinio investavimo subjektai	X Stoxx Europe 600 ETF 1C	Liuksemburgas	LU0328475792	EUR	DWS Investment S.A.	<a href="https://etf.dws.com/en-gb/LU0328475792-stoxx-europe-600-ucits-etf-1c/">https://etf.dws.com/en-gb/LU0328475792-stoxx-europe-600-ucits-etf-1c/</a>	-	464.885,97	100%
JAV akcijų indeksas	Kolektyvinio investavimo subjektai	iShares Core S&P 500 USD Acc	Airija	IE00B5BMR087	EUR	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	<a href="https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund">https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund</a>	-	219.389,42	100%
Pasaulio akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Evli Global IB	Suomija	FI4000301312	EUR	Evli Fund Management Company Oy	<a href="https://www.evli.com/en/corporations-institutions/mutual-funds/funds/global-equities/global">https://www.evli.com/en/corporations-institutions/mutual-funds/funds/global-equities/global</a>	-	764.629,54	100%
Europos akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Comgest Growth Europe Smaller Companies Eur I Acc	Airija	IE00BHWQNP08	EUR	Comgest Asset Management Intl Ltd	<a href="https://www.comgest.com/sites/en/Funds/fond.htm?item_uri=/data/shared_data/fonds_en/growth/IE00BHWQNP08">https://www.comgest.com/sites/en/Funds/fond.htm?item_uri=/data/shared_data/fonds_en/growth/IE00BHWQNP08</a>	-	823.561,67	100%
JAV akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Schroder ISF US Sm & MdCp Eq C Acc EUR	Liuksemburgas	LU0248177502	EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	<a href="https://www.schroders.com/en/uk/asset-manager/fund-centre/prices-and-performance/funddetails?p=details&amp;code=LU0248177502&amp;sc=1075">https://www.schroders.com/en/uk/asset-manager/fund-centre/prices-and-performance/funddetails?p=details&amp;code=LU0248177502&amp;sc=1075</a>	-	402.368,13	100%
Azijos akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Robeco Asia Pacific Equities F EUR	Liuksemburgas	LU0871827209	EUR	Robeco Luxembourg S.A.	<a href="https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robeco-asia-pacific-equities-f-eur-lu0871827209.html">https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robeco-asia-pacific-equities-f-eur-lu0871827209.html</a>	-	361.996,50	100%
Pasaulio besivystančių rinkų akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR	Liuksemburgas	LU0602539271	EUR	Nordea Investment Funds SA	<a href="https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=Emerging+Stars+Equity+Fund">https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=Emerging+Stars+Equity+Fund</a>	-	3.169.895,86	100%
Europos besivystančių rinkų akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Trigon New Europe Fund A EUR	Liuksemburgas	LU1687402393	EUR	AS Trigon Asset Management	<a href="https://trigoncapital.com/asset-management/trigon-new-europe-fund/">https://trigoncapital.com/asset-management/trigon-new-europe-fund/</a>	-	2.556.464,20	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 - US Corporate Bond Fund	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - US Corporate Bond BI EUR	Liuksemburgas	LU0772964416	EUR	Nordea Investment Funds SA	<a href="https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=US+Corporate+Bond+Fund">https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=US+Corporate+Bond+Fund</a>	-	576.552,61	100%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - European Covered Bond BI EUR	Liuksemburgas	LU0539144625	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=Low+Duration+European+Covered+Bond+Fund,European+Covered+Bond+Fund,European+Covered+Bond+Opportunities+Fund">https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=Low+Duration+European+Covered+Bond+Fund,European+Covered+Bond+Fund,European+Covered+Bond+Opportunities+Fund</a>	-	1.835.480,55	100%
Nordea 1 - Global Bond Fund	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Global Bond BI EUR	Liuksemburgas	LU0539145515	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=US+Bond+Opportunities+Fund">https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=US+Bond+Opportunities+Fund</a>	-	924.025,65	100%
Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Emerging Market Bond BI EUR	Liuksemburgas	LU0772925276	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=Emerging+Markets+Focus+Equity+Fund">https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=Emerging+Markets+Focus+Equity+Fund</a>	-	697.634,90	100%
Nordea 1 - European Value Fund	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - European Value BI EUR	Liuksemburgas	LU0229519557	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=European+Value+Fund">https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=European+Value+Fund</a>	-	1.447.602,42	100%
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Flexible Fixed Income BI EUR	Liuksemburgas	LU0915363070	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=Flexible+Fixed+Income+Fund">https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fetab=priceandperf&amp;fefunds=Flexible+Fixed+Income+Fund</a>	-	958.379,05	100%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged BI EUR	Liuksemburgas	LU0351545669	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	<a href="https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fefunds=Global+Stable+Equity+Fund+-+Euro+Hedged,Global+Stable+Equity+Fund">https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&amp;fefunds=Global+Stable+Equity+Fund+-+Euro+Hedged,Global+Stable+Equity+Fund</a>	-	1.922.742,56	100%

Viso investicinio gyvybės draudimo turto vertė: 22.939.705,81  
Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: 334.665,07