

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: 2020-12-31

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.	https://www.blackrock.com/uk/individual/products/228375/blackrock-euro-bond-d2-eur-fund	-	7.669.598,73	100%
Trumpalaikės investicijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Evli Euro Liquidity B	Suomija	FI0008804463	EUR	Evli Fund Management Company Oy	https://www.evli.com/en/corporations-institutions/mutual-funds/funds/nav	-	135.543,50	100%
Pasaulio akcijų indeksas	Kolektyvinio investavimo subjektai	iShares Core MSCI World USD Acc	Airija	IE00B4L5Y983	EUR	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/251882/ishares-msci-world-ucits-etf-acc-fund	-	1.771.424,94	100%
Europos akcijų indeksas	Kolektyvinio investavimo subjektai	X Stoxx Europe 600 ETF 1C	Liuksemburgas	LU0328475792	EUR	DWS Investment S.A.	https://etf.dws.com/en-gb/LU0328475792-stoxx-europe-600-ucits-etf-1c/	-	562.722,88	100%
JAV akcijų indeksas	Kolektyvinio investavimo subjektai	iShares Core S&P 500 USD Acc	Airija	IE00B5BMR087	EUR	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund	-	369.576,63	100%
Pasaulio akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Evli Global IB	Suomija	FI4000301312	EUR	Evli Fund Management Company Oy	https://www.evli.com/en/corporations-institutions/mutual-funds/funds/global-equities/glob	-	941.546,84	100%
Europos akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Comgest Growth Europe Smaller Companies Eur I Acc	Airija	IE00BHWQNP08	EUR	Comgest Asset Management Intl Ltd	https://www.comgest.com/en/ie/professional-investor/funds/comgest-growth-europe-smaller-companies-eur-i-acc	-	1.468.563,38	100%
JAV akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	T. Rowe Price US Smllr Cm Eq Q EUR 1	Liuksemburgas	LU1737526100	EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	https://www.funds.troweprice.com/uk/en/	-	922.622,62	100%
Azijos akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Robeco Asia Pacific Equities F EUR	Liuksemburgas	LU0871827209	EUR	Robeco Luxembourg S.A.	https://www.robeco.com/en/funds/prof-glob-en-11/robeco-asia-pacific-equities-f-eur-lu0871827209.html	-	819.585,15	100%
Pasaulio besivystančių rinkų akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Emerging Stars Equity BI EUR	Liuksemburgas	LU0602539271	EUR	Nordea Investment Funds SA	https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&fetab=priceandperf&fefunds=Emerging+Stars+Equity+Fund	-	3.626.292,92	100%
Europos besivystančių rinkų akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Trigon New Europe Fund A EUR	Liuksemburgas	LU1687402393	EUR	AS Trigon Asset Management	https://trigoncapital.com/asset-management/trigon-new-europe-fund/	-	2.483.435,47	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	https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&fetab=priceandperf&fefunds=US+Corporate+Bond+Fund	-	598.219,37	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.	https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&fefunds=Low+Duration+European+Covered+Bond+Fund,European+Covered+Bond+Fund,European+Covered+Bond+Opportunities+Fund	-	1.863.775,35	100%
Nordea 1 - Global Bond Fund	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Global Bond BI EUR	Liuksemburgas	LU0539145515	EUR	Nordea Investment Funds S.A.	https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&fetab=priceandperf&fefunds=US+Bond+Opportunities+Fund	-	775.519,40	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.	https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&fetab=priceandperf&fefunds=Emerging+Markets+Focus+Equity+Fund	-	693.456,14	100%
Comgest Growth Europe Fund	Kolektyvinio investavimo subjektai	Comgest Growth Europe EUR I Acc	Airija	IE00B5WN3467	EUR	Comgest Asset Management Intl Ltd	https://www.comgest.com/en/ie/professional-investor/funds/comgest-growth-europe-eur-i-acc	-	1.072.723,69	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.	https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&fetab=priceandperf&fefunds=Flexible+Fixed+Income+Fund	-	845.071,00	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.	https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&fefunds=Global+Stable+Equity+Fund+-+Euro+Hedged,Global+Stable+Equity+Fund	-	1.884.066,88	100%

Viso investicinio gyvybės draudimo turto vertė: 28.503.744,90

Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: 217.633,42