

ERGO Life Insurance SE

Geležinio Vilko g. 6A, LT-03150 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: 2023-12-31

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 I2 EUR	Liuksemburgas	LU0368229703	EUR	BlackRock (Luxembourg) S.A.	https://www.blackrock.com/lu/intermediaries/products/228385/	-	15.874.795,59	100%
Trumpalaikės investicijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Evli Euro Liquidity B	Suomija	FI0008804463	EUR	Evli Fund Management Company Ltd	https://www.evli.com/en/products-and-services/mutual-funds/funds/corporate-bond/elik	-	137.468,01	100%
Pasaulio akcijų indeksas	Kolektyvinio investavimo subjektai	iShares Core MSCI World ETF USD Acc	Airija	IE00B4L5Y983	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.blackrock.com/lu/intermediaries/products/251882/	-	3.909.563,96	100%
Europos akcijų indeksas	Kolektyvinio investavimo subjektai	Xtrackers Stoxx Europe 600 ETF 1C	Liuksemburgas	LU0328475792	EUR	DWS Investment S.A.	https://etf.dws.com/en-lu/LU0328475792-stoxx-europe-600-ucits-etf-1c/	-	817.149,65	100%
JAV akcijų indeksas	Kolektyvinio investavimo subjektai	iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	Airija	IE00B5BMR087	EUR	BlackRock Asset Management Ireland Limited	https://www.blackrock.com/lu/intermediaries/products/253743/	-	1.241.552,04	100%
Pasaulio akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Evli Global IB	Suomija	FI4000301312	EUR	Evli Fund Management Company Ltd	https://www.evli.com/en/products-and-services/mutual-funds/funds/global-equities/glob	-	2.287.223,87	100%
Europos akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Comgest Growth Eurp Smrl Coms EUR I Acc	Airija	IE00BHWQNP08	EUR	Comgest Growth plc	https://www.comgest.com/en/lu/professional-investor/funds/comgest-growth-europe-smaller-companies-eur-i-acc	-	3.225.670,92	100%
JAV akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	T. Rowe Price US Smrl Cm Eq Q EUR 1	Liuksemburgas	LU1737526100	EUR	T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.	https://www.funds.troweprice.com/lu/en/	-	3.750.714,67	100%
Azijos akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Schroder ISF Asian Opports C Acc EUR	Liuksemburgas	LU0248183658	EUR	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	https://www.schroders.com/en-lu/lu/professional/fund-centre/#/fund/SCHDR_F0GBR06Q27/schroder-international-selection-fund-asian-opportunities-c-accumulation-eur/LU0248183658/profile	-	2.503.895,63	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/	-	3.362.512,10	100%
Europos besivystančių rinkų akcijos	Kolektyvinio investavimo subjektai	Trigon New Europe A EUR	Liuksemburgas	LU1687402393	EUR	AS Trigon Asset Management	https://trigoncapital.com/asset-management/trigon-new-europe-fund/	-	5.221.794,61	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 S.A.	https://www.nordea.lu/en/professional/funds/?tab=all-funds&fetab=priceandperf&fefunds=US+Corporate+Bond+Fund	-	577.768,69	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	-	1.611.722,87	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	-	578.782,01	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	-	689.882,31	100%
Comgest Growth Europe Fund	Kolektyvinio investavimo subjektai	Comgest Growth Europe EUR I Acc	Airija	IE00B5WN3467	EUR	Comgest Growth plc	https://www.comgest.com/en/ie/professional-investor/funds/comgest-growth-europe-eur-i-acc	-	1.155.879,14	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	-	714.757,48	100%
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund - Euro Hedged	Kolektyvinio investavimo subjektai	Nordea 1 - Global Stable Eq EUR H 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	-	2.031.419,61	100%

Viso investicinio gyvybės draudimo turto vertė: 49.692.553,16

Pinigai atsiskaitomojoje sąskaitoje: 242.628,47