

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		VIETINIS STRATEGINIS FONDAS								
Ataskaitos data		2023-12-31								
Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai										
								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
								37.529.278	84,3	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000610073	1,100			9.315	0,0	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670028	0,700			1.205.191	2,7	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670036	0,800			475.260	1,1	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000610014	2,100			1.851.778	4,2	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		XS1130139667	2,125			42.152	0,1	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000630089	0,000			1.452.140	3,3	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650079	0,000			756.386	1,7	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000630097	1,300			824.521	1,9	
	Belgijos Karalystės VVP	Belgija		BE0312792642	0,000			6.337.541	14,2	
	Danijos Karalystės VVP	Danija		XS2547290432	2,500			2.289.509	5,1	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1117298916	3,000			2.037.768	4,6	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			3.508.776	7,9	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1713462668	2,700			810.393	1,8	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			777.919	1,7	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1063399536	2,875			450.283	1,0	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1295778275	1,375			1.170.779	2,6	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			3.193.335	7,2	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS1288467605	1,500			465.121	1,0	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102457	0,250			3.851.834	8,7	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102366	1,000			177.882	0,4	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102358	1,500			1.261.022	2,8	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001141794	0,000			1.246.881	2,8	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE000BU0E071	0,000			3.333.492	7,5	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)										
								6.923.639	15,6	
	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				1.542.342	3,5	www.amundi.com
	Amundi Prime EURO Gov Bonds 0-1Y	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				3.084.878	6,9	www.amundi.com
	Amundi Funds Euroland Equity	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883304872				1.779.095	4,0	www.amundi.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				517.324	1,2	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės										
								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose										
								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones										
								-	-	
VII. Pinigai										
								50.940	0,1	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		50.940	0,1	
VIII. Kitos priemonės										
								-	-	
								IŠ VISO: 44.503.857	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	EUROFONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą	
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-		
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								21.385.860	68,3		
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000630089	0,000			1.556.697	5,0		
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670028	0,700			3.342.875	10,6		
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000610014	2,100			128.659	0,4		
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000630097	1,300			1.988.898	6,4		
	Belgijos Karalystės VVP	Belgija		BE0312792642	0,000			1.347.587	4,3		
	Danijos Karalystės VVP	Danija		XS2547290432	2,500			1.692.541	5,4		
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1063399536	2,875			50.831	0,2		
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1295778275	1,375			293.966	0,9		
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			973.376	3,1		
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS1288467605	1,500			935.300	3,0		
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			2.206.194	7,1		
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			384.451	1,2		
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102457	0,250			464.158	1,5		
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102366	1,000			177.912	0,6		
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102358	1,500			1.261.242	4,0		
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001141794	0,000			1.247.099	4,0		
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE000BU0E071	0,000			3.334.074	10,6		
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								9.769.078	31,5		
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883855246				709.613	2,3	www.amundi.com	
	Amundi Funds Euroland Equity	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883304872				204.502	0,7	www.amundi.com	
	Amundi Index MSCI North America	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389812008				232.588	0,7	www.amundi.com	
	Amundi Index MSCI World Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996181599				211.261	0,7	www.amundi.com	
	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996178371				650.240	2,1	www.amundi.com	
	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				898.221	2,9	www.amundi.com	
	Amundi Prime EURO Gov Bonds 0-1Y	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				1.360.105	4,4	www.amundi.com	
	Amundi S&P 500 ESG Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				3.198.915	10,3	www.amundi.com	
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				201.520	0,6	www.nordea.lu	
	Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0985319473				395.353	1,3	www.nordea.lu	
	SISF Asian Equity Yield C Accumulation EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0820944154				224.815	0,7	www.schroders.com	
	SISF EURO Corporate Bond C	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0113258742				993.642	3,2	www.schroders.com	
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0271484684				215.671	0,7	www.schroders.com	
	Vontobel Global Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1171709931				272.632	0,9	www.vontobel.com	
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-		
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-		
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-		
VII. Pinigai								50.950	0,2		
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		50.950	0,2		
VIII. Kitos priemonės								-	-		
								IŠ VISO:	31.205.888	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	TARPTAUTINIS FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai										
								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
								24.162.196	35,5	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000630089	0,000			238.246	0,3	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670028	0,700			304.941	0,4	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000610014	2,100			240.216	0,4	
	Belgijos Karalystės VVP	Belgija		BE0312792642	0,000			2.996.105	4,4	
	Danijos Karalystės VVP	Danija		XS2547290432	2,500			1.195.321	1,8	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1063399536	2,875			108.832	0,2	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			91.299	0,1	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS1288467605	1,500			1.489.376	2,2	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			1.981.415	2,9	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1713462668	2,700			253.416	0,4	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			485.378	0,7	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102440	0,500			474.269	0,7	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102457	0,250			1.393.155	2,0	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102366	1,000			380.721	0,6	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102358	1,500			2.693.972	4,0	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001141794	0,000			2.663.762	3,9	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE000BU0E071	0,000			7.171.772	10,5	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								43.855.600	64,4	
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883855246				3.399.258	5,0	www.amundi.com
	Amundi Funds Euroland Equity	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883304872				777.531	1,1	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI World Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996181599				2.929.730	4,3	www.amundi.com
	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996178371				4.123.276	6,1	www.amundi.com
	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				3.723.506	5,5	www.amundi.com
	Amundi Prime EURO Gov Bonds 0-1Y	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				5.094.292	7,5	www.amundi.com
	Amundi S&P 500 ESG Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				12.209.990	17,8	www.amundi.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				813.311	1,2	www.nordea.lu
	Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0975280396				321.135	0,5	www.nordea.lu
	Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0985319473				52.725	0,1	www.nordea.lu

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
	SISF Asian Equity Yield C Accumulation EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0820944154				590.010	0,9	www.schroders.com
	SISF EURO Corporate Bond C	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0113258742				1.463.126	2,1	www.schroders.com
	SISF Global Equity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1987117642				886.079	1,3	www.schroders.com
	SISF Global Sust. Growth C EUR Hgd Cap	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0557291233				2.468.545	3,6	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0271484684				1.072.230	1,6	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				597.362	0,9	www.schroders.com
	Vontobel Global Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1171709931				1.039.429	1,5	www.vontobel.com
	Vontobel US Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1664635726				2.294.065	3,4	www.vontobel.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								75.960	0,1	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		75.960	0,1	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								68.093.756	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	PASAULIO AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą	
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-		
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								14.131.239	13,5		
	Belgijos Karalystės VVP	Belgija		BE0312792642	0,000			996.987	1,0		
	Danijos Karalystės VVP	Danija		XS2547290432	2,500			1.789.902	1,7		
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			409.951	0,4		
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1713462668	2,700			303.578	0,3		
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			639.965	0,6		
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102457	0,250			1.390.763	1,3		
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102366	1,000			251.734	0,2		
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102358	1,500			1.789.565	1,7		
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001141794	0,000			1.769.497	1,7		
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE000BU0E071	0,000			4.789.297	4,6		
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								90.618.971	86,5		
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883855246				8.663.772	8,3	www.amundi.com	
	Amundi Funds Euroland Equity	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883304872				3.738.017	3,6	www.amundi.com	
	Amundi Index MSCI North America	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389812008				2.199.735	2,1	www.amundi.com	
	Amundi Index MSCI World Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996181599				2.630.398	2,5	www.amundi.com	
	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996178371				9.518.408	9,1	www.amundi.com	
	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				6.975.399	6,7	www.amundi.com	
	Amundi Prime EURO Gov Bonds 0-1Y	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				2.722.211	2,6	www.amundi.com	
	Amundi S&P 500 ESG Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				26.151.964	24,9	www.amundi.com	
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				3.866.048	3,7	www.nordea.lu	
	Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0975280396				3.949.266	3,8	www.nordea.lu	
	Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0985319473				4.472.076	4,3	www.nordea.lu	
	SISF EURO Corporate Bond C	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0113258742				254.456	0,2	www.schroders.com	
	SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1469676396				2.539.057	2,4	www.schroders.com	
	SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1223083160				2.398.378	2,3	www.schroders.com	
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0271484684				3.823.274	3,6	www.schroders.com	
	SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				706.594	0,7	www.schroders.com	
	Vontobel US Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1664635726				5.650.992	5,4	www.vontobel.com	
	Vontobel US Equity HI Fund EUR Hedged	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU0368557038				358.926	0,3	www.vontobel.com	
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-		
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-		
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-		
VII. Pinigai								1.198	0,0		
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		1.198	0,0		
VIII. Kitos priemonės								-	-		
								IŠ VISO:	104.751.408	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	TRUMPALAIKIŲ OBLIGACIJŲ EURAIS FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								653.222	39,0	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000630097	1,300			368.706	22,0	
	Belgijos Karalystės VVP	Belgija		BE0312792642	0,000			284.516	17,0	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								1.022.077	61,0	
	Amundi Prime EURO Gov Bonds 0-1Y	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				776.608	46,3	www.amundi.com
	SISF Euro Short Term Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106234999				245.469	14,7	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								95	0,0	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		95	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								1.675.394	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	ILGALAIKIŲ OBLIGACIJŲ EURAIS FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								466.418	61,0	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		XS2487342649	2,125			180.495	23,6	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS2471549654	2,875			193.946	25,4	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102440	0,500			91.977	12,0	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								297.526	39,0	
	SISF EURO Government Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106236184				207.225	27,2	www.schroders.com
	SISF Euro Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106235889				90.301	11,8	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								96	0,0	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		96	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								764.040	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	MULTISTRATEGINIS FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								735,840	100,0	
	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996178371				51.260	7,0	www.amundi.com
	Amundi Prime EURO Gov Bonds 0-1Y	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				225.183	30,6	www.amundi.com
	Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0975280396				222.126	30,2	www.nordea.lu
	SISF EURO Corporate Bond C	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0113258742				70.955	9,6	www.schroders.com
	SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1223083160				95.333	13,0	www.schroders.com
	SISF Global Sust. Growth C EUR Hgd Cap	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0557291233				70.983	9,6	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								95	0,0	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		95	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								735,935	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	OBLIGACIJŲ JAV DOLERIAIS FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								859,911	100,0	
	SISF US Dollar Liquidity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU051105591				486.209	56,6	www.schroders.com
	SISF US Dollar Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1121913724				144.001	16,7	www.schroders.com
	SISF US Dollar Bond EUR Hdg C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0291343910				229.701	26,7	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								95	0,0	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		95	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								860.006	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	EUROPOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								2.377.295	100,0	
	Amundi Funds Euroland Equity	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883304872				732.597	30,8	www.amundi.com
	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				1.315.012	55,3	www.amundi.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				329.686	13,9	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								98	0,0	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		98	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								2.377.393	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	ŠIAURĖS AMERIKOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								8,104,902	98,8	
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883855246				1.398.954	17,1	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI North America	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389812008				488.342	6,0	www.amundi.com
	Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG Index	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996178371				2.107.764	25,6	www.amundi.com
	Amundi S&P 500 ESG Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				2.073.698	25,2	www.amundi.com
	Nordea North American Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0772957550				983.110	12,0	www.nordea.lu
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0271484684				135.741	1,7	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				58.235	0,7	www.schroders.com
	Vontobel US Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1664635726				859.058	10,5	www.vontobel.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								99,683	1,2	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		99.683	1,2	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								8.204.585	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	JUNGTINĖS KARALYSTĖS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								479.036	100,0	
	SISF UK Equity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU2238021765				249.727	52,1	www.schroders.com
	SISF UK Equity Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU2238021849				229.309	47,9	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								96	0,0	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		96	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								479.132	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	AZIJOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								694,147	100,0	
	SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248173857				87.363	12,6	www.schroders.com
	SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248183658				171.297	24,7	www.schroders.com
	SISF Asia Smaller Companies fund USD C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0227180022				100.719	14,5	www.schroders.com
	SISF Asian Equity Yield C Accumulation EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0820944154				334.768	48,2	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								95	0,0	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		95	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								694.242	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	JAPONIJOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								561.484	100,0	
	SISF Japanese Equity Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0236738356				307.225	54,7	www.schroders.com
	SISF Japanese Opportunities C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1799645038				254.259	45,3	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								96	0,0	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		96	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								561.580	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	NAUJŲJŲ RINKŲ AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								463.830	100,0	
	SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248173857				25.287	5,5	www.schroders.com
	SISF Emerging Markets Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248177411				27.622	6,0	www.schroders.com
	SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1469676396				410.921	88,5	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								98	0,0	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		98	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								463.928	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	NEKILNOJAMOJO TURTO FONDAS
Ataskaitos data	2023-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai								-	-	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								461.830	100,0	
	Nordea Global Real Estate Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0705259173				437.537	94,7	www.nordea.lu
	SISF Global Cities Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU2147986389				24.293	5,3	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								96	0,0	
	Luminor Bank AS Lietuvos skyrius					EUR		96	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								461.926	100,0	