

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		VIETINIS STRATEGINIS FONDAS								
Ataskaitos data		2024-12-31								
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								21.850.027	54,4	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2027.04.26, 1,1	Lietuva		LT0000610073	1,100			9.707	0,0	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2025.11.21, 0,8	Lietuva		LT0000670036	0,800			491.651	1,2	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2026.10.29, 2,125	Lietuva		XS1130139667	2,125			42.849	0,1	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2026.08.02, 3,9	Lietuva		LT0000630105	3,900			178.877	0,4	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2026.06.02, 0	Lietuva		LT0000650079	0,000			792.118	2,0	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2025.08.04, 1,3	Lietuva		LT0000630097	1,300			846.070	2,1	
	Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25	Estija		XS2740429076	3,250			3.537.784	8,8	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2025.03.11, 3	Kroatija		XS1117298916	3,000			2.045.242	5,1	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2027.03.20, 3	Kroatija		XS1428088626	3,000			3.535.583	8,8	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2028.06.15, 2,7	Kroatija		XS1713462668	2,700			815.131	2,0	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2029.06.19, 1,125	Kroatija		XS1843434876	1,125			800.500	2,0	
	Latvijos Respublikos VVP, 2025.09.23, 1,375	Latvija		XS1295778275	1,375			1.185.606	3,0	
	Lenkijos Respublikos VVP, 2026.01.19, 1,5	Lenkija		XS1346201616	1,500			3.201.008	8,0	
	Lenkijos Respublikos VVP, 2025.09.09, 1,5	Lenkija		XS1288467605	1,500			472.312	1,2	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP, 2028.08.15, 0,25	Vokietija		DE0001102457	0,250			3.895.589	9,7	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								18.013.726	45,2	
	Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				2.303.311	5,8	www.amundi.com
	Amundi Euroland Equity I2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883304872				600.962	1,5	www.amundi.com
	Amundi European Equity Income ESG I2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883312545				603.238	1,5	www.amundi.com
	BNP Paribas Easy Government Bond IG 3-5Y EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU2008763182				7.033.028	17,7	www.bnpparibas-am.com
	BNP Paribas Easy Government Bond IG EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU1291093273				5.577.431	14,0	www.bnpparibas-am.com
	BNP Paribas Easy MSCI Europe EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU1859445493				1.660.164	4,1	www.bnpparibas-am.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				235.592	0,6	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								149.665	0,4	
	AB SEB bankas					EUR		149.665	0,4	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
								IŠ VISO: 40.013.418	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		EUROFONDAS								
Ataskaitos data		2024-12-31								
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								11.029.562	35,7	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2026.08.02, 3,9	Lietuva		LT0000630105	3,900			135.214	0,4	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2025.08.04, 1,3	Lietuva		LT0000630097	1,300			2.036.958	6,6	
	Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25	Estija		XS2740429076	3,250			3.531.606	11,4	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2027.03.20, 3	Kroatija		XS1428088626	3,000			2.218.781	7,2	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2029.06.19, 1,125	Kroatija		XS1843434876	1,125			394.851	1,3	
	Latvijos Respublikos VVP, 2025.09.23, 1,375	Latvija		XS1295778275	1,375			297.118	1,0	
	Lenkijos Respublikos VVP, 2026.01.19, 1,5	Lenkija		XS1346201616	1,500			998.568	3,2	
	Lenkijos Respublikos VVP, 2025.09.09, 1,5	Lenkija		XS1288467605	1,500			947.937	3,1	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP, 2028.08.15, 0,25	Vokietija		DE0001102457	0,250			468.529	1,5	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								19.998.472	64,3	
	Allianz Best Styles Global Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU1645746287				1.115.221	3,6	www.allianzgi.com
	Allianz Best Styles US Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU0982019712				1.309.483	4,2	www.allianzgi.com
	Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU1019964417				98.110	0,3	www.allianzgi.com
	Amundi US Equity Fundamental Growth J2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2732984955				437.025	1,4	www.amundi.com
	Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				634.956	2,0	www.amundi.com
	Amundi S&P 500 ESG Index IE Acc EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				3.234.246	10,4	www.amundi.com
	BNP Paribas Easy MSCI Europe EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU1859445493				251.108	0,8	www.bnpparibas-am.com
	BNP Paribas Easy Government Bond IG EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU1291093273				1.772.593	5,7	www.bnpparibas-am.com
	BNP Paribas Easy Government Bond IG 3-5Y EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU2008763182				6.055.743	19,6	www.bnpparibas-am.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				90.758	0,3	www.nordea.lu
	Nordea Global Portfolio Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0476540926				34.531	0,1	www.nordea.lu
	SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0113258742				1.191.495	3,8	www.schroders.com
	SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0995119822				3.211.362	10,3	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				561.841	1,8	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								1.494	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		1.494	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								31.029.528	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		TARPTAUTINIS FONDAS								
Ataskaitos data		2024-12-31								
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								14.601.088	18,4	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2026.08.02, 3,9	Lietuva		LT0000630105	3,900			730.850	0,9	
	Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25	Estija		XS2740429076	3,250			7.615.277	9,7	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2027.03.20, 3	Kroatija		XS1428088626	3,000			1.997.598	2,5	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2028.06.15, 2,7	Kroatija		XS1713462668	2,700			255.031	0,3	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2029.06.19, 1,125	Kroatija		XS1843434876	1,125			499.729	0,6	
	Lenkijos Respublikos VVP, 2026.01.19, 1,5	Lenkija		XS1346201616	1,500			100.151	0,1	
	Lenkijos Respublikos VVP, 2025.09.09, 1,5	Lenkija		XS1288467605	1,500			1.513.195	1,9	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP, 2028.02.15, 0,5	Vokietija		DE0001102440	0,500			479.539	0,6	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP, 2028.08.15, 0,25	Vokietija		DE0001102457	0,250			1.409.718	1,8	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								64.876.627	81,3	
	Allianz Best Styles Global Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU1645746287				4.728.059	5,9	www.allianzgi.com
	Allianz Best Styles US Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU0982019712				2.984.850	3,7	www.allianzgi.com
	Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU1019964417				472.320	0,6	www.allianzgi.com
	Amundi US Equity Fundamental Growth J2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2732984955				4.259.057	5,3	www.amundi.com
	Amundi European Equity Income ESG I2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883312545				1.526.334	1,9	www.amundi.com
	Amundi Euro Government Bond I2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1882474585				3.494.459	4,4	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI World IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996181599				3.701.332	4,6	www.amundi.com
	Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				2.729.350	3,4	www.amundi.com
	Amundi S&P 500 ESG Index IE Acc EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				18.241.689	23,0	www.amundi.com
	BNP Paribas Easy Government Bond IG EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU1291093273				1.242.991	1,6	www.bnpparibas-am.com
	BNP Paribas Easy MSCI Europe EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU1859445493				1.104.250	1,4	www.bnpparibas-am.com
	BNP Paribas Easy Government Bond IG 3-5Y EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU2008763182				7.269.285	9,1	www.bnpparibas-am.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				472.433	0,6	www.nordea.lu
	Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0975280396				400.359	0,5	www.nordea.lu
	Nordea Global Portfolio Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0476540926				1.037.160	1,3	www.nordea.lu
	SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0113258742				2.710.641	3,4	www.schroders.com
	SISF Global Equity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1987117642				1.123.409	1,4	www.schroders.com
	SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0995119822				5.205.129	6,5	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				2.173.520	2,7	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								199.792	0,3	
	AB SEB bankas					EUR		199.792	0,3	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
								IŠ VISO: 79.677.507	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		PASAULIO AKCIJŲ FONDAS								
Ataskaitos data		2024-12-31								
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								8.270.673	6,0	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2026.08.02, 3,9	Lietuva		LT0000630105	3,900			387.141	0,3	
	Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25	Estija		XS2740429076	3,250			5.093.913	3,7	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2027.03.20, 3	Kroatija		XS1428088626	3,000			413.986	0,3	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2028.06.15, 2,7	Kroatija		XS1713462668	2,700			306.019	0,2	
	Kroatijos Respublikos VVP, 2029.06.19, 1,125	Kroatija		XS1843434876	1,125			659.979	0,5	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP, 2028.08.15, 0,25	Vokietija		DE0001102457	0,250			1.409.635	1,0	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								130.465.461	93,7	
	Allianz Best Styles Global Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU1645746287				7.091.781	5,1	www.allianzgi.com
	Allianz Best Styles US Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU0982019712				7.760.145	5,6	www.allianzgi.com
	Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU1019964417				1.623.501	1,2	www.allianzgi.com
	Amundi US Equity Fundamental Growth J2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2732984955				10.873.188	7,8	www.amundi.com
	Amundi Euroland Equity I2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883304872				4.023.434	2,9	www.amundi.com
	Amundi European Equity Income ESG I2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883312545				3.665.562	2,6	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI North America IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389812008				2.891.862	2,1	www.amundi.com
	Amundi Euro Government Bond I2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1882474585				1.497.536	1,1	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI World IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996181599				3.328.684	2,4	www.amundi.com
	Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				2.290.152	1,6	www.amundi.com
	Amundi S&P 500 ESG Index IE Acc EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				37.429.481	26,8	www.amundi.com
	Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1328851503				483.144	0,3	www.amundi.com
	BNP Paribas Easy MSCI Europe EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU1859445493				2.905.748	2,1	www.bnpparibas-am.com
	BNP Paribas Easy Government Bond IG 3-5Y EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU2008763182				4.538.167	3,3	www.bnpparibas-am.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				3.277.636	2,4	www.nordea.lu
	Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0975280396				4.931.725	3,5	www.nordea.lu
	Nordea Global Portfolio Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0476540926				5.460.842	3,9	www.nordea.lu
	SISF Frontier Markets Equity C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0968301142				517.496	0,4	www.schroders.com
	SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0113258742				1.079.809	0,8	www.schroders.com
	SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1469676396				1.529.505	1,1	www.schroders.com
	SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1223083160				2.766.711	2,0	www.schroders.com
	SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0995119822				6.690.294	4,8	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				13.482.074	9,7	www.schroders.com
	SISF Global EM Opportunities Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0279459969				326.984	0,2	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								401.060	0,3	
	AB SEB bankas					EUR		401.060	0,3	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
								IŠ VISO: 139.137.194	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	TRUMPALAIKIŲ OBLIGACIJŲ EURAIS FONDAS
Ataskaitos data	2024-12-31

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								396,450	15,2	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2025.08.04, 1,3	Lietuva		LT0000630097	1,300			396,450	15,2	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								2.218,308	84,8	
	Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2531807738				1.059.333	40,5	www.amundi.com
	SISF Euro Short Term Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106234999				267.940	10,2	www.schroders.com
	SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0849400030				891.035	34,1	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								99	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		99	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								2.614.857	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	ILGALAIKIŲ OBLIGACIJŲ EURAIS FONDAS
Ataskaitos data	2024-12-31

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								97.235	28,2	
	Lietuvos Respublikos VVP, 2034.02.13, 3,5	Lietuva		XS2765498717	3,500			97.235	28,2	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								247.584	71,8	
	BNP Paribas Easy Government Bond IG EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU1291093273				120.306	34,9	www.bnpparibas-am.com
	SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0113258742				52.820	15,3	www.schroders.com
	SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0849400030				74.458	21,6	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								93	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		93	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								344.912	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		MULTISTRATEGINIS FONDAS								
Ataskaitos data		2024-12-31								
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)								890.543	100,0	
	BNP Paribas Easy Government Bond IG 3-5Y EUR	Liuksemburgas	BNP Paribas Asset Management	LU2008763182				57.792	6,5	www.bnpparibas-am.com
	Nordea Global Portfolio Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0476540926				138.812	15,6	www.nordea.lu
	Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0975280396				139.684	15,7	www.nordea.lu
	Nordea Global Real Estate Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0705259173				104.063	11,7	www.nordea.lu
	SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0113258742				89.559	10,1	www.schroders.com
	SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0849400030				162.020	18,1	www.schroders.com
	SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1223083160				114.412	12,8	www.schroders.com
	SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0995119822				84.201	9,5	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								99	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		99	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								890.642	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	OBLIGACIJŲ JAV DOLERIAIS FONDAS
Ataskaitos data	2024-12-31

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)								444.597	100,0	
	SISF US Dollar Liquidity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0511055591				216.451	48,7	www.schroders.com
	SISF US Dollar Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1121913724				228.146	51,3	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								95	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		95	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								444.692	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	EUROPOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2024-12-31

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)								2.083.505	100,0	
	Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU1019964417				625.787	30,0	www.allianzgi.com
	Amundi Euroland Equity I2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883304872				566.284	27,2	www.amundi.com
	Amundi European Equity Income ESG I2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883312545				622.153	29,9	www.amundi.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				269.281	12,9	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								98	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		98	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								2.083.603	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	ŠIAURĖS AMERIKOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2024-12-31

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)								12.370.119	100,0	
	Allianz Best Styles US Equity WT EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU0982019712				4.656.853	37,7	www.allianzgi.com
	Amundi US Equity Fundamental Growth J2 C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU2732984955				438.738	3,5	www.amundi.com
	Amundi S&P 500 ESG Index IE Acc EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				3.389.656	27,4	www.amundi.com
	Nordea North American Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0772957550				1.249.047	10,1	www.nordea.lu
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				2.635.825	21,3	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								100	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		100	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								12.370.219	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	JUNGTINĖS KARALYSTĖS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2024-12-31

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)								267.470	100,0	
	SISF UK Equity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU2238021765				140.141	52,4	www.schroders.com
	SISF UK Equity Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU2238021849				127.329	47,6	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								93	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		93	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								267.563	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	AZIJOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2024-12-31

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)								730.844	100,0	
	Allianz Best Styles Pacific Equity IT4 EUR	Liuksemburgas	Allianz Global Investors GmbH	LU1961092001				106.693	14,6	www.allianzgi.com
	SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248173857				65.042	8,9	www.schroders.com
	SISF Asian Smaller Companies Fund C Acc USD	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0227180022				110.318	15,1	www.schroders.com
	SISF Asian Equity Yield Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0820944154				314.541	43,0	www.schroders.com
	SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248183658				134.250	18,4	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								98	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		98	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								730.942	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	JAPONIJOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2024-12-31

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)								760.855	100,0	
	Amundi MSCI Japan IHE C EUR Hedged	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996180351				343.339	45,1	www.amundi.com
	Amundi MSCI Japan IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996179858				231.417	30,4	www.amundi.com
	SISF Japanese Equity Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0236738356				64.348	8,5	www.schroders.com
	SISF Japanese Opportunities C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1799645038				121.751	16,0	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								98	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		98	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								760.953	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	NAUJŲJŲ RINKŲ AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2024-12-31

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)								452.593	100,0	
	SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248173857				35.840	7,9	www.schroders.com
	SISF Global EM Opportunities Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0279459969				152.541	33,7	www.schroders.com
	SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1469676396				95.813	21,2	www.schroders.com
	SISF Frontier Markets Equity C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0968301142				168.399	37,2	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								97	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		97	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								452.690	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	NEKILNOJAMOJO TURTO FONDAS
Ataskaitos data	2024-12-31

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)								422.460	100,0	
	Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global IE C EUR	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1328851503				88.915	21,0	www.amundi.com
	Nordea Global Real Estate Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0705259173				333.545	79,0	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								96	0,0	
	AB SEB bankas					EUR		96	0,0	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								422.556	100,0	