

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                        |                                                          | VIETINIS STRATEGINIS FONDAS         |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ataskaitos data                                             |                                                          | 2025-12-31                          |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| 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                                     |
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                                  |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 19 635 014 | 50,7                                                  |                                                                  |
|                                                             | Lietuvos Respublikos VVP, 2026.06.02, 0                  | Lietuva                             |                                              | LT0000650079 | 0,000             |         |                         | 814 788    | 2,1                                                   |                                                                  |
|                                                             | Lietuvos Respublikos VVP, 2026.08.02, 3,9                | Lietuva                             |                                              | LT0000630105 | 3,900             |         |                         | 177 204    | 0,5                                                   |                                                                  |
|                                                             | Lietuvos Respublikos VVP, 2026.10.29, 2,125              | Lietuva                             |                                              | XS1130139667 | 2,125             |         |                         | 43 118     | 0,1                                                   |                                                                  |
|                                                             | Lietuvos Respublikos VVP, 2027.04.26, 1,1                | Lietuva                             |                                              | LT0000610073 | 1,100             |         |                         | 9 904      | 0,0                                                   |                                                                  |
|                                                             | Lietuvos Respublikos VVP, 2027.07.13, 2,3                | Lietuva                             |                                              | LT0000650087 | 2,300             |         |                         | 1 008 785  | 2,6                                                   |                                                                  |
|                                                             | Lietuvos Respublikos VVP, 2030.01.28, 2,875              | Lietuva                             |                                              | XS2979761769 | 2,875             |         |                         | 1 749 335  | 4,5                                                   |                                                                  |
|                                                             | Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25                | Estija                              |                                              | XS2740429076 | 3,250             |         |                         | 3 479 252  | 9,0                                                   |                                                                  |
|                                                             | Kroatijos Respublikos VVP, 2027.03.20, 3                 | Kroatija                            |                                              | XS1428088626 | 3,000             |         |                         | 3 530 939  | 9,1                                                   |                                                                  |
|                                                             | Kroatijos Respublikos VVP, 2028.06.15, 2,7               | Kroatija                            |                                              | XS1713462668 | 2,700             |         |                         | 816 965    | 2,1                                                   |                                                                  |
|                                                             | Kroatijos Respublikos VVP, 2029.06.19, 1,125             | Kroatija                            |                                              | XS1843434876 | 1,125             |         |                         | 815 639    | 2,1                                                   |                                                                  |
|                                                             | Lenkijos Respublikos VVP, 2026.01.19, 1,5                | Lenkija                             |                                              | XS1346201616 | 1,500             |         |                         | 3 238 869  | 8,4                                                   |                                                                  |
|                                                             | Vokietijos Federacinės Respublikos VVP, 2028.08.15, 0,25 | Vokietija                           |                                              | DE0001102457 | 0,250             |         |                         | 3 950 216  | 10,2                                                  |                                                                  |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 19 068 609 | 49,3                                                  |                                                                  |
|                                                             | Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR                | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU2531807738 |                   |         |                         | 1 382 476  | 3,6                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                             | BNP Paribas Easy Government Bond IG 3-5Y EUR             | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU2008763182 |                   |         |                         | 5 306 275  | 13,8                                                  | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                             | BNP Paribas Easy MSCI Europe EUR                         | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU1859445493 |                   |         |                         | 433 626    | 1,1                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                             | BNP Paribas US Growth EUR Hedged                         | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU2413667317 |                   |         |                         | 1 168 998  | 3,0                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                             | Nordea European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR     | Liuksemburgas                       | Nordea Investment Funds S.A.                 | LU1706108732 |                   |         |                         | 118 386    | 0,3                                                   | <a href="http://www.nordea.lu">www.nordea.lu</a>                 |
|                                                             | SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR                  | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0113258742 |                   |         |                         | 1 012 481  | 2,6                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR                    | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0995119822 |                   |         |                         | 3 916 289  | 10,1                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Euro Credit Conviction Short Duration C Acc EUR     | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1293074800 |                   |         |                         | 500 964    | 1,3                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Global Equity Alpha Fund C Acc EUR                  | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248167883 |                   |         |                         | 1 856 748  | 4,8                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged                   | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1223083160 |                   |         |                         | 655 594    | 1,7                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR                         | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248185604 |                   |         |                         | 1 931 068  | 5,0                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged                  | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0271484684 |                   |         |                         | 785 704    | 2,0                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                                  |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                                  |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                                  |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 1 499      | 0,0                                                   |                                                                  |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                         |                                     |                                              |              |                   | EUR     |                         | 1 499      | 0,0                                                   |                                                                  |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                                  |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 38 705 122 | 100,0                                                 |                                                                  |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                        |                                                          | EUROFONDAS                          |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ataskaitos data                                             |                                                          | 2025-12-31                          |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| 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                                     |
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                                  |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 9 564 748  | 30,5                                                  |                                                                  |
|                                                             | Lietuvos Respublikos VVP, 2026.08.02, 3,9                | Lietuva                             |                                              | LT0000630105 | 3,900             |         |                         | 134 160    | 0,4                                                   |                                                                  |
|                                                             | Lietuvos Respublikos VVP, 2027.07.13, 2,3                | Lietuva                             |                                              | LT0000650087 | 2,300             |         |                         | 504 306    | 1,6                                                   |                                                                  |
|                                                             | Lietuvos Respublikos VVP, 2030.01.28, 2,875              | Lietuva                             |                                              | XS2979761769 | 2,875             |         |                         | 1 337 497  | 4,3                                                   |                                                                  |
|                                                             | Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25                | Estija                              |                                              | XS2740429076 | 3,250             |         |                         | 3 478 652  | 11,1                                                  |                                                                  |
|                                                             | Kroatijos Respublikos VVP, 2027.03.20, 3                 | Kroatija                            |                                              | XS1428088626 | 3,000             |         |                         | 2 219 360  | 7,1                                                   |                                                                  |
|                                                             | Kroatijos Respublikos VVP, 2029.06.19, 1,125             | Kroatija                            |                                              | XS1843434876 | 1,125             |         |                         | 402 952    | 1,3                                                   |                                                                  |
|                                                             | Lenkijos Respublikos VVP, 2026.01.19, 1,5                | Lenkija                             |                                              | XS1346201616 | 1,500             |         |                         | 1 011 973  | 3,2                                                   |                                                                  |
|                                                             | Vokietijos Federacinės Respublikos VVP, 2028.08.15, 0,25 | Vokietija                           |                                              | DE0001102457 | 0,250             |         |                         | 475 848    | 1,5                                                   |                                                                  |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 21 720 615 | 69,5                                                  |                                                                  |
|                                                             | Allianz Best Styles Global Equity WT EUR                 | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU1645746287 |                   |         |                         | 555 962    | 1,8                                                   | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a>         |
|                                                             | Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR                 | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU1019964417 |                   |         |                         | 246 164    | 0,8                                                   | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a>         |
|                                                             | Allianz Best Styles US Equity WT EUR                     | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU0982019712 |                   |         |                         | 843 381    | 2,7                                                   | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a>         |
|                                                             | Amundi Index MSCI North America IE C EUR                 | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU0389812008 |                   |         |                         | 1 558 300  | 5,0                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                             | Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR                | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU2531807738 |                   |         |                         | 558 812    | 1,8                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                             | BNP Paribas Easy Government Bond IG 3-5Y EUR             | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU2008763182 |                   |         |                         | 2 419 679  | 7,7                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                             | BNP Paribas Easy MSCI Europe EUR                         | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU1859445493 |                   |         |                         | 300 218    | 1,0                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                             | BNP Paribas US Growth EUR Hedged                         | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU2413667317 |                   |         |                         | 2 051 599  | 6,6                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                             | Nordea European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR     | Liuksemburgas                       | Nordea Investment Funds S.A.                 | LU1706108732 |                   |         |                         | 679 275    | 2,2                                                   | <a href="http://www.nordea.lu">www.nordea.lu</a>                 |
|                                                             | SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR                  | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0113258742 |                   |         |                         | 1 240 547  | 4,0                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR                    | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0995119822 |                   |         |                         | 5 457 266  | 17,3                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Global Equity Alpha Fund C Acc EUR                  | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248167883 |                   |         |                         | 2 284 083  | 7,3                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged                   | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1223083160 |                   |         |                         | 914 318    | 2,9                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR                         | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248185604 |                   |         |                         | 527 812    | 1,7                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged                  | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0271484684 |                   |         |                         | 2 083 199  | 6,7                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                                  |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                                  |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                                  |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 1 499      | 0,0                                                   |                                                                  |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                         |                                     |                                              |              |                   | EUR     |                         | 1 499      | 0,0                                                   |                                                                  |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                                  |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 31 286 862 | 100,0                                                 |                                                                  |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                 |                                                          |                                     | TARPTAUTINIS FONDAS                          |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ataskaitos data                                      |                                                          |                                     | 2025-12-31                                   |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| 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              |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 14 503 904                                            | 17,0                                                             |
|                                                      | Lietuvos Respublikos VVP, 2026.08.02, 3,9                | Lietuva                             |                                              | LT0000630105 | 3,900             |         |                         | 722 465    | 0,8                                                   |                                                                  |
|                                                      | Lietuvos Respublikos VVP, 2030.01.28, 2,875              | Lietuva                             |                                              | XS2979761769 | 2,875             |         |                         | 1 542 055  | 1,8                                                   |                                                                  |
|                                                      | Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25                | Estija                              |                                              | XS2740429076 | 3,250             |         |                         | 7 473 243  | 8,8                                                   |                                                                  |
|                                                      | Kroatijos Respublikos VVP, 2027.03.20, 3                 | Kroatija                            |                                              | XS1428088626 | 3,000             |         |                         | 1 990 701  | 2,3                                                   |                                                                  |
|                                                      | Kroatijos Respublikos VVP, 2028.06.15, 2,7               | Kroatija                            |                                              | XS1713462668 | 2,700             |         |                         | 255 057    | 0,3                                                   |                                                                  |
|                                                      | Kroatijos Respublikos VVP, 2029.06.19, 1,125             | Kroatija                            |                                              | XS1843434876 | 1,125             |         |                         | 508 088    | 0,6                                                   |                                                                  |
|                                                      | Lenkijos Respublikos VVP, 2026.01.19, 1,5                | Lenkija                             |                                              | XS1346201616 | 1,500             |         |                         | 101 118    | 0,1                                                   |                                                                  |
|                                                      | Vokietijos Federacinės Respublikos VVP, 2028.02.15, 0,5  | Vokietija                           |                                              | DE0001102440 | 0,500             |         |                         | 484 752    | 0,6                                                   |                                                                  |
|                                                      | Vokietijos Federacinės Respublikos VVP, 2028.08.15, 0,25 | Vokietija                           |                                              | DE0001102457 | 0,250             |         |                         | 1 426 425  | 1,7                                                   |                                                                  |
| III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)        |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 70 651 979                                            | 82,8                                                             |
|                                                      | Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR                 | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU1019964417 |                   |         |                         | 391 690    | 0,5                                                   | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a>         |
|                                                      | Allianz Best Styles Global Equity WT EUR                 | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU1645746287 |                   |         |                         | 5 125 277  | 6,0                                                   | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a>         |
|                                                      | Allianz Best Styles US Equity WT EUR                     | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU0982019712 |                   |         |                         | 1 927 482  | 2,3                                                   | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a>         |
|                                                      | Amundi Euro Government Bond Responsible I2 C EUR         | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU1882474585 |                   |         |                         | 513 202    | 0,6                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi European Equity Value I2 C EUR                    | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU1883315480 |                   |         |                         | 2 044 806  | 2,4                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi Index MSCI North America IHE C EUR Hedged         | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU1049757047 |                   |         |                         | 9 057 435  | 10,6                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi Index MSCI World IE C EUR                         | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU0996181599 |                   |         |                         | 3 941 664  | 4,6                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR                | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU2531807738 |                   |         |                         | 2 644 581  | 3,1                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi US Equity Fundamental Growth J2 C EUR             | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU2732984955 |                   |         |                         | 3 974 381  | 4,7                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | BNP Paribas Easy Government Bond IG 3-5Y EUR             | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU2008763182 |                   |         |                         | 742 418    | 0,9                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                      | BNP Paribas Easy MSCI Europe EUR                         | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU1859445493 |                   |         |                         | 1 315 311  | 1,5                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                      | BNP Paribas US Growth EUR Hedged                         | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU2413667317 |                   |         |                         | 7 083 674  | 8,3                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                      | Nordea European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR     | Liuksemburgas                       | Nordea Investment Funds S.A.                 | LU1706108732 |                   |         |                         | 2 137 078  | 2,5                                                   | <a href="http://www.nordea.lu">www.nordea.lu</a>                 |
|                                                      | SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR                  | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0113258742 |                   |         |                         | 2 811 754  | 3,3                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR                    | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0995119822 |                   |         |                         | 5 431 555  | 6,4                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Euro Credit Conviction Short Duration C Acc EUR     | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1293074800 |                   |         |                         | 344 401    | 0,4                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Global Equity Alpha Fund C Acc EUR                  | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248167883 |                   |         |                         | 9 092 902  | 10,6                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged                   | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1223083160 |                   |         |                         | 4 878 612  | 5,7                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged                  | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0271484684 |                   |         |                         | 7 193 756  | 8,4                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
| IV. Pinigų rinkos priemonės                          |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                                |
|                                                      |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| V. Indėliai kredito įstaigose                        |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                                |
|                                                      |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                                |
|                                                      |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| VII. Pinigai                                         |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 149 665                                               | 0,2                                                              |
|                                                      | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                         |                                     |                                              |              |                   | EUR     |                         | 149 665    | 0,2                                                   |                                                                  |
| VIII. Kitos priemonės                                |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                                |
|                                                      |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| IŠ VISO:                                             |                                                          |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 85 305 548                                            | 100,0                                                            |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                 |                                                      | PASAULIO AKCIJŲ FONDAS              |                                              |              |                   |         |                         |             |                                                       |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ataskaitos data                                      |                                                      | 2025-12-31                          |                                              |              |                   |         |                         |             |                                                       |                                                                  |
| 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              |                                                      |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 2 168 145   | 1,2                                                   |                                                                  |
|                                                      | Lietuvos Respublikos VVP, 2026.08.02, 3,9            | Lietuva                             |                                              | LT0000630105 | 3,900             |         |                         | 382 194     | 0,2                                                   |                                                                  |
|                                                      | Estijos Respublikos VVP, 2034.01.17, 3,25            | Estija                              |                                              | XS2740429076 | 3,250             |         |                         | 398 159     | 0,2                                                   |                                                                  |
|                                                      | Kroatijos Respublikos VVP, 2027.03.20, 3             | Kroatija                            |                                              | XS1428088626 | 3,000             |         |                         | 412 011     | 0,2                                                   |                                                                  |
|                                                      | Kroatijos Respublikos VVP, 2028.06.15, 2,7           | Kroatija                            |                                              | XS1713462668 | 2,700             |         |                         | 305 647     | 0,2                                                   |                                                                  |
|                                                      | Kroatijos Respublikos VVP, 2029.06.19, 1,125         | Kroatija                            |                                              | XS1843434876 | 1,125             |         |                         | 670 134     | 0,4                                                   |                                                                  |
| III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)        |                                                      |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 165 861 810 | 98,8                                                  |                                                                  |
|                                                      | Allianz Best Styles Global Equity WT EUR             | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU1645746287 |                   |         |                         | 13 237 996  | 7,9                                                   | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a>         |
|                                                      | Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR             | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU1019964417 |                   |         |                         | 1 972 196   | 1,2                                                   | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a>         |
|                                                      | Allianz Best Styles US Equity WT EUR                 | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU0982019712 |                   |         |                         | 5 009 984   | 3,0                                                   | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a>         |
|                                                      | Amundi Euroland Equity I2 C EUR                      | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU1883304872 |                   |         |                         | 4 701 743   | 2,8                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi Europe Equity Income Select I2 C EUR          | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU1883312545 |                   |         |                         | 2 495 723   | 1,5                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global IE C EUR        | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU1328851503 |                   |         |                         | 465 378     | 0,3                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi Index MSCI North America IHE C EUR Hedged     | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU1049757047 |                   |         |                         | 20 128 234  | 12,0                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi Index MSCI World IE C EUR                     | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU0996181599 |                   |         |                         | 3 540 136   | 2,1                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR            | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU2531807738 |                   |         |                         | 231 810     | 0,1                                                   | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | Amundi US Equity Fundamental Growth J2 C EUR         | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU2732984955 |                   |         |                         | 19 439 339  | 11,6                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                      | BNP Paribas Easy Government Bond IG 3-5Y EUR         | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU2008763182 |                   |         |                         | 221 433     | 0,1                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                      | BNP Paribas Easy MSCI Europe EUR                     | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU1859445493 |                   |         |                         | 3 456 566   | 2,1                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                      | BNP Paribas US Growth EUR Hedged                     | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU2413667317 |                   |         |                         | 17 536 555  | 10,4                                                  | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                      | Nordea European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas                       | Nordea Investment Funds S.A.                 | LU1706108732 |                   |         |                         | 4 766 522   | 2,8                                                   | <a href="http://www.nordea.lu">www.nordea.lu</a>                 |
|                                                      | SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR              | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0113258742 |                   |         |                         | 22 861      | 0,0                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR                | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0995119822 |                   |         |                         | 1 009 639   | 0,6                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Euro Credit Conviction Short Duration C Acc EUR | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1293074800 |                   |         |                         | 3 062 018   | 1,8                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Frontier Markets Equity C Acc EUR               | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0968301142 |                   |         |                         | 590 762     | 0,4                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Global EM Opportunities Fund C Acc EUR          | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0279459969 |                   |         |                         | 399 492     | 0,2                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur      | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1469676396 |                   |         |                         | 1 648 811   | 1,0                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Global Equity Alpha Fund C Acc EUR              | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248167883 |                   |         |                         | 28 176 028  | 16,8                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged               | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1223083160 |                   |         |                         | 17 195 372  | 10,2                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                      | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged              | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0271484684 |                   |         |                         | 16 553 212  | 9,9                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
| IV. Pinigų rinkos priemonės                          |                                                      |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -           | -                                                     |                                                                  |
| V. Indėliai kredito įstaigose                        |                                                      |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -           | -                                                     |                                                                  |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones |                                                      |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -           | -                                                     |                                                                  |
| VII. Pinigai                                         |                                                      |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 1 495       | 0,0                                                   |                                                                  |
|                                                      | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                     |                                     |                                              |              |                   | EUR     |                         | 1 495       | 0,0                                                   |                                                                  |
| VIII. Kitos priemonės                                |                                                      |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -           | -                                                     |                                                                  |
| IŠ VISO:                                             |                                                      |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 168 031 450 | 100,0                                                 |                                                                  |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                        |                                                      | TRUMPALAIKIŲ OBLIGACIJŲ EURAIS FONDAS |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ataskaitos data                                             |                                                      | 2025-12-31                            |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| 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                             |
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            | 2 929 189                                             | 100,0                                                    |
|                                                             | Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR            | Liuksemburgas                         | Amundi Luxembourg S.A                        | LU2531807738 |                   |         |                         | 804 369    | 27,4                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>       |
|                                                             | SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR                | Liuksemburgas                         | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0995119822 |                   |         |                         | 505 379    | 17,3                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF Euro Credit Conviction Short Duration C Acc EUR | Liuksemburgas                         | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1293074800 |                   |         |                         | 792 821    | 27,1                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR                  | Liuksemburgas                         | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0849400030 |                   |         |                         | 552 103    | 18,8                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF Euro Short Term Bond Fund C Acc EUR             | Liuksemburgas                         | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106234999 |                   |         |                         | 274 517    | 9,4                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            | 99                                                    | 0,0                                                      |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                     |                                       |                                              |              |                   | EUR     |                         | 99         | 0,0                                                   |                                                          |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                                      |                                       |                                              |              |                   |         |                         |            | 2 929 288                                             | 100,0                                                    |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                        |                                                  | ILGALAIKIŲ OBLIGACIJŲ EURAIS FONDAS |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ataskaitos data                                             |                                                  | 2025-12-31                          |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| 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                             |
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 194 727                                               | 100,0                                                    |
|                                                             | Amundi Euro Government Bond Responsible 12 C EUR | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU1882474585 |                   |         |                         | 103 531    | 53,2                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>       |
|                                                             | SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR          | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0113258742 |                   |         |                         | 32 939     | 16,9                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR              | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0849400030 |                   |         |                         | 58 257     | 29,9                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 85                                                    | 0,0                                                      |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                 |                                     |                                              |              |                   | EUR     |                         | 85         | 0,0                                                   |                                                          |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                                  |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 194 812                                               | 100,0                                                    |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | MULTISTRATEGINIS FONDAS |
| Ataskaitos data                      | 2025-12-31              |

| 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                                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                                |
|                                                             |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                                |
|                                                             |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 3 009 946                                             | 100,0                                                            |
|                                                             | Amundi Prime Euro Gov Bonds 0-1Y IE C EUR    | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU2531807738 |                   |         |                         | 436 317    | 14,5                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                             | BNP Paribas Easy Government Bond IG 3-5Y EUR | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU2008763182 |                   |         |                         | 59 723     | 2,0                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                             | Nordea Global Portfolio Fund BI EUR          | Liuksemburgas                       | Nordea Investment Funds S.A.                 | LU0476540926 |                   |         |                         | 119 094    | 4,0                                                   | <a href="http://www.nordea.lu">www.nordea.lu</a>                 |
|                                                             | Nordea Global Real Estate Fund BI EUR        | Liuksemburgas                       | Nordea Investment Funds S.A.                 | LU0705259173 |                   |         |                         | 86 915     | 2,9                                                   | <a href="http://www.nordea.lu">www.nordea.lu</a>                 |
|                                                             | SISF Euro Corporate Bond Fund C Acc EUR      | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0113258742 |                   |         |                         | 133 692    | 4,4                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Euro Credit Conviction C Acc EUR        | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0995119822 |                   |         |                         | 244 462    | 8,1                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Euro High Yield Fund C Acc EUR          | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0849400030 |                   |         |                         | 253 434    | 8,4                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Frontier Markets Equity C Acc EUR       | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0968301142 |                   |         |                         | 465 915    | 15,5                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Global Equity Alpha Fund C Acc EUR      | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248167883 |                   |         |                         | 352 770    | 11,7                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged       | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1223083160 |                   |         |                         | 606 635    | 20,2                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF US Small & Mid-Cap Equity C Acc EUR     | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248177502 |                   |         |                         | 250 989    | 8,3                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                                |
|                                                             |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                                |
|                                                             |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                                |
|                                                             |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 100                                                   | 0,0                                                              |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius             |                                     |                                              |              |                   | EUR     |                         | 100        | 0,0                                                   |                                                                  |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                                |
|                                                             |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                                  |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                              |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 3 010 046                                             | 100,0                                                            |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

|                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | OBLIGACIJŲ JAV DOLERIAIS FONDAS |
| Ataskaitos data                      | 2025-12-31                      |

| 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                             |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 358 811                                               | 100,0                                                    |
|                                                             | SISF US Dollar Liquidity Fund C Acc EUR   | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0511055591 |                   |         |                         | 167 696    | 46,7                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF US Dollar Bond Fund C Acc EUR        | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1121913724 |                   |         |                         | 191 115    | 53,3                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 95                                                    | 0,0                                                      |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius          |                                     |                                              |              |                   | EUR     |                         | 95         | 0,0                                                   |                                                          |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                           |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 358 906                                               | 100,0                                                    |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                        |                                                      | EUROPOS AKCIJŲ FONDAS               |                               |              |                   |         |                         |                  |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ataskaitos data                                             |                                                      | 2025-12-31                          |                               |              |                   |         |                         |                  |                                                       |                                                          |
| 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                             |
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         | -                | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         |                  |                                                       |                                                          |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         | -                | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         |                  |                                                       |                                                          |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         | <b>4 034 340</b> | <b>100,0</b>                                          |                                                          |
|                                                             | Allianz Best Styles Europe Equity WT EUR             | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH | LU1019964417 |                   |         |                         | 1 042 290        | 25,9                                                  | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a> |
|                                                             | Amundi Euroland Equity I2 C EUR                      | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A         | LU1883304872 |                   |         |                         | 473 793          | 11,7                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>       |
|                                                             | Amundi Europe Equity Income Select I2 C EUR          | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A         | LU1883312545 |                   |         |                         | 932 986          | 23,1                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>       |
|                                                             | Amundi European Equity Value I2 C EUR                | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A         | LU1883315480 |                   |         |                         | 814 864          | 20,2                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>       |
|                                                             | Nordea European Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas                       | Nordea Investment Funds S.A.  | LU1706108732 |                   |         |                         | 770 407          | 19,1                                                  | <a href="http://www.nordea.lu">www.nordea.lu</a>         |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         | -                | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         |                  |                                                       |                                                          |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         | -                | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         |                  |                                                       |                                                          |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         | -                | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         |                  |                                                       |                                                          |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         | <b>99</b>        | <b>0,0</b>                                            |                                                          |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                     |                                     |                               |              |                   | EUR     |                         | 99               | 0,0                                                   |                                                          |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         | -                | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         |                  |                                                       |                                                          |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                                      |                                     |                               |              |                   |         |                         | <b>4 034 439</b> | <b>100,0</b>                                          |                                                          |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                        |                                                            | ŠIAURĖS AMERIKOS AKCIJŲ FONDAS      |                                              |              |                   |         |                         |                   |                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ataskaitos data                                             |                                                            | 2025-12-31                          |                                              |              |                   |         |                         |                   |                                                       |                                                                  |
| 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                                     |
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -                 | -                                                     |                                                                  |
|                                                             |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         |                   |                                                       |                                                                  |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -                 | -                                                     |                                                                  |
|                                                             |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         |                   |                                                       |                                                                  |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | <b>12 682 018</b> | <b>100,0</b>                                          |                                                                  |
|                                                             | Allianz Best Styles US Equity WT EUR                       | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU0982019712 |                   |         |                         | 2 603 760         | 20,5                                                  | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a>         |
|                                                             | Amundi Index MSCI North America IE C EUR                   | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU0389812008 |                   |         |                         | 1 754 837         | 13,8                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                             | Amundi US Equity Fundamental Growth J2 C EUR               | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU2732984955 |                   |         |                         | 1 295 392         | 10,2                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>               |
|                                                             | BNP Paribas US Growth EUR Hedged                           | Liuksemburgas                       | BNP Paribas Asset Management                 | LU2413667317 |                   |         |                         | 257 959           | 2,0                                                   | <a href="http://www.bnpparibas-am.com">www.bnpparibas-am.com</a> |
|                                                             | Nordea North American Sustainable Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas                       | Nordea Investment Funds S.A.                 | LU0772957550 |                   |         |                         | 648 908           | 5,1                                                   | <a href="http://www.nordea.lu">www.nordea.lu</a>                 |
|                                                             | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR                           | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248185604 |                   |         |                         | 4 321 869         | 34,2                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged                    | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0271484684 |                   |         |                         | 990 811           | 7,8                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF US Small & Mid-Cap Equity C Acc EUR Hedged            | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0334663407 |                   |         |                         | 405 958           | 3,2                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
|                                                             | SISF US Small & Mid-Cap Equity C Acc EUR                   | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248177502 |                   |         |                         | 402 524           | 3,2                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a>         |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -                 | -                                                     |                                                                  |
|                                                             |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         |                   |                                                       |                                                                  |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -                 | -                                                     |                                                                  |
|                                                             |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         |                   |                                                       |                                                                  |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -                 | -                                                     |                                                                  |
|                                                             |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         |                   |                                                       |                                                                  |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | <b>100</b>        | <b>0,0</b>                                            |                                                                  |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                           |                                     |                                              |              |                   | EUR     |                         | 100               | 0,0                                                   |                                                                  |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -                 | -                                                     |                                                                  |
|                                                             |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         |                   |                                                       |                                                                  |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | <b>12 682 118</b> | <b>100,0</b>                                          |                                                                  |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                        |                                                 | AZLIJOS AKCIJŲ FONDAS               |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ataskaitos data                                             |                                                 | 2025-12-31                          |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| 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                             |
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 949 927                                               | 100,0                                                    |
|                                                             | Allianz Best Styles Pacific Equity IT4 EUR      | Liuksemburgas                       | Allianz Global Investors GmbH                | LU1961092001 |                   |         |                         | 119 294    | 12,6                                                  | <a href="http://www.allianzgi.com">www.allianzgi.com</a> |
|                                                             | SISF Asian Equity Yield Fund C Acc EUR          | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0820944154 |                   |         |                         | 381 348    | 40,1                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR         | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248183658 |                   |         |                         | 185 520    | 19,5                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR               | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248173857 |                   |         |                         | 221 017    | 23,3                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1469676396 |                   |         |                         | 42 748     | 4,5                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 98                                                    | 0,0                                                      |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                |                                     |                                              |              |                   | EUR     |                         | 98         | 0,0                                                   |                                                          |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                        |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            | 950 025                                               | 100,0                                                    |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

|                                                      |                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                 |                                            | JAPONIJOS AKCIJŲ FONDAS             |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| Ataskaitos data                                      |                                            | 2025-12-31                          |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| 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)        |                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 896 443    | 100,0                                                 |                                                          |
|                                                      | Amundi MSCI Japan IHE C EUR Hedged         | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU0996180351 |                   |         |                         | 331 672    | 37,0                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>       |
|                                                      | Amundi MSCI Japan IE C EUR                 | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A                        | LU0996179858 |                   |         |                         | 132 716    | 14,8                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a>       |
|                                                      | SISF Japanese Equity Fund C Acc EUR Hedged | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0236738356 |                   |         |                         | 337 889    | 37,7                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                      | SISF Japanese Opportunities C Acc EUR      | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1799645038 |                   |         |                         | 94 166     | 10,5                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
| 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:                                             |                                            |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 896 541    | 100,0                                                 |                                                          |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| Gyvybės draudimo investavimo kryptis                        |                                                 | NAUJŲJŲ RINKŲ AKCIJŲ FONDAS         |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ataskaitos data                                             |                                                 | 2025-12-31                          |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| 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                             |
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 675 043    | 100,0                                                 |                                                          |
|                                                             | SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR               | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248173857 |                   |         |                         | 153 766    | 22,8                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF Frontier Markets Equity C Acc EUR          | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0968301142 |                   |         |                         | 240 799    | 35,6                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF Global EM Opportunities Fund C Acc EUR     | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0279459969 |                   |         |                         | 238 781    | 35,4                                                  | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
|                                                             | SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur | Liuksemburgas                       | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1469676396 |                   |         |                         | 41 697     | 6,2                                                   | <a href="http://www.schroders.com">www.schroders.com</a> |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 98         | 0,0                                                   |                                                          |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius                |                                     |                                              |              |                   | EUR     |                         | 98         | 0,0                                                   |                                                          |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         | -          | -                                                     |                                                          |
|                                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                          |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                                 |                                     |                                              |              |                   |         |                         | 675 141    | 100,0                                                 |                                                          |

**Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB**  
**INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | NEKILNOJAMOJO TURTO FONDAS |
| Ataskaitos data                      | 2025-12-31                 |

| 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                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>I. Nuosavybės vertybiniai popieriai</b>                  |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                  |
|                                                             |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                    |
| <b>II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai</b>              |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                  |
|                                                             |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                    |
| <b>III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)</b>        |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            | 239 512                                               | 100,0                                              |
|                                                             | Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global IE C EUR | Liuksemburgas                       | Amundi Luxembourg S.A        | LU1328851503 |                   |         |                         | 118 425    | 49,4                                                  | <a href="http://www.amundi.com">www.amundi.com</a> |
|                                                             | Nordea Global Real Estate Fund BI EUR         | Liuksemburgas                       | Nordea Investment Funds S.A. | LU0705259173 |                   |         |                         | 121 087    | 50,6                                                  | <a href="http://www.nordea.lu">www.nordea.lu</a>   |
| <b>IV. Pinigų rinkos priemonės</b>                          |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                  |
|                                                             |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                    |
| <b>V. Indėliai kredito įstaigose</b>                        |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                  |
|                                                             |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                    |
| <b>VI. Informacija apie išvestines finansines priemones</b> |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                  |
|                                                             |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                    |
| <b>VII. Pinigai</b>                                         |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            | 93                                                    | 0,0                                                |
|                                                             | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius              |                                     |                              |              |                   | EUR     |                         | 93         | 0,0                                                   |                                                    |
| <b>VIII. Kitos priemonės</b>                                |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            | -                                                     | -                                                  |
|                                                             |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            |                                                       |                                                    |
| <b>IŠ VISO:</b>                                             |                                               |                                     |                              |              |                   |         |                         |            | 239 605                                               | 100,0                                              |