

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|------------------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | VIETINIS STRATEGINIS FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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 | | | | | | | | | 50.047.375 | 85,9 |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000610057 | 5,500 | | | 6.106.703 | 10,6 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000630089 | 0,000 | | | 1.482.044 | 2,5 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000610065 | 4,100 | | | 1.121.268 | 1,9 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000670036 | 0,800 | | | 517.741 | 0,9 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | XS1130139667 | 2,125 | | | 47.583 | 0,1 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT1000610014 | 2,100 | | | 1.997.176 | 3,4 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000650046 | 0,400 | | | 2.514.225 | 4,3 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000670028 | 0,700 | | | 1.256.987 | 2,2 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000610073 | 1,100 | | | 10.654 | 0,0 | |
| | Latvijos Respublikos VVP | Latvija | | XS1063399536 | 2,875 | | | 482.880 | 0,8 | |
| | Latvijos Respublikos VVP | Latvija | | XS1295778275 | 1,375 | | | 1.453.259 | 2,5 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1713462668 | 2,700 | | | 912.747 | 1,6 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1843434876 | 1,125 | | | 869.679 | 1,5 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1028953989 | 3,875 | | | 5.330.580 | 9,1 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1428088626 | 3,000 | | | 3.934.340 | 6,8 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1117298916 | 3,000 | | | 2.229.972 | 3,8 | |
| | Vengrijos Respublikos VVP | Vengrija | | XS2386583145 | 0,125 | | | 5.637.593 | 9,7 | |
| | Vengrijos Respublikos VVP | Vengrija | | XS1696445516 | 1,750 | | | 5.962.547 | 10,3 | |
| | Vengrijos Respublikos VVP | Vengrija | | XS1887498282 | 1,250 | | | 1.300.759 | 2,2 | |
| | Vokietijos Federacinės Respublikos VVP | Vokietija | | DE0001102457 | 0,250 | | | 2.757.392 | 4,7 | |
| | Lenkijos Respublikos VVP | Lenkija | | XS1288467605 | 1,500 | | | 549.637 | 0,9 | |
| | Lenkijos Respublikos VVP | Lenkija | | XS0841073793 | 3,375 | | | 3.571.609 | 6,1 | |
| III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) | | | | | | | | | 8.215.123 | 14,1 |
| | SISF EURO Government Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106236184 | | | | 1.265.723 | 2,2 | www.schroders.com |
| | SISF Euro Liquidity Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0136043634 | | | | 3.052.824 | 5,2 | www.schroders.com |
| | SISF UK Equity Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU2238021765 | | | | 646.114 | 1,1 | www.schroders.com |
| | AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0389810994 | | | | 1.330.697 | 2,3 | www.amundi.com |
| | Vontobel European Equity Fund I | Liuksemburgas | Vontobel Asset Management S.A. | LU0278085062 | | | | 403.928 | 0,7 | www.vontobel.com |
| | Nordea European Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU1706108732 | | | | 1.515.837 | 2,6 | www.nordea.lu |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | - | - |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | | - | - |

| 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 |
|------------------------------|--|--|----------------|------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|---|------------------------------|
| VII. Pinigai | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| | | | | | | | | | | |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 58.262.498 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|-------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | EUROFONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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 | | | | | | | | 16.759.502 | 47,1 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000670028 | 0,700 | | | 3.453.920 | 9,7 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000630089 | 0,000 | | | 1.573.889 | 4,4 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000650046 | 0,400 | | | 1.296.110 | 3,6 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT1000610014 | 2,100 | | | 137.463 | 0,4 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000650038 | 0,300 | | | 496.651 | 1,4 | |
| | Lenkijos Respublikos VVP | Lenkija | | XS1288467605 | 1,500 | | | 1.000.159 | 2,8 | |
| | Lenkijos Respublikos VVP | Lenkija | | XS0841073793 | 3,375 | | | 1.048.535 | 2,9 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1028953989 | 3,875 | | | 3.297.804 | 9,3 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1428088626 | 3,000 | | | 2.450.626 | 6,9 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1843434876 | 1,125 | | | 425.777 | 1,2 | |
| | Vengrijos Respublikos VVP | Vengrija | | XS1696445516 | 1,750 | | | 1.020.632 | 2,9 | |
| | Vengrijos Respublikos VVP | Vengrija | | XS1887498282 | 1,250 | | | 113.415 | 0,3 | |
| | Latvijos Respublikos VVP | Latvija | | XS1063399536 | 2,875 | | | 54.001 | 0,2 | |
| | Latvijos Respublikos VVP | Latvija | | XS1295778275 | 1,375 | | | 390.520 | 1,1 | |
| III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) | | | | | | | | 18.842.447 | 52,9 | |
| | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0271484684 | | | | 878.045 | 2,5 | www.schroders.com |
| | SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248183658 | | | | 264.680 | 0,7 | www.schroders.com |
| | SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248185604 | | | | 1.424.975 | 4,0 | www.schroders.com |
| | SISF Global Inflation Linked Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0180781394 | | | | 10.481.912 | 29,5 | www.schroders.com |
| | Vontobel US Equity Fund I EUR | Liuksemburgas | Vontobel Asset Management S.A. | LU1664635726 | | | | 121.222 | 0,3 | www.vontobel.com |
| | Vontobel Global Equity Fund I EUR | Liuksemburgas | Vontobel Asset Management S.A. | LU1171709931 | | | | 1.082.784 | 3,0 | www.vontobel.com |
| | AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0389810994 | | | | 469.043 | 1,3 | www.amundi.com |
| | AMUNDI INDEX SP 500 Fund IE | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0996177720 | | | | 2.540.908 | 7,1 | www.amundi.com |
| | AMUNDI INDEX MSCI WORLD Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0996181599 | | | | 200.857 | 0,6 | www.amundi.com |
| | Nordea European Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU1706108732 | | | | 318.647 | 0,9 | www.nordea.lu |
| | Nordea Asia ex Japan Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0772948997 | | | | 386.962 | 1,1 | www.nordea.lu |
| | Nordea Nordic Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0335102843 | | | | 278.605 | 0,8 | www.nordea.lu |
| | Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0985319473 | | | | 393.807 | 1,1 | www.nordea.lu |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | - | - | |

| 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 |
|---|---|-------------------------------------|----------------|------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|---|------------------------------|
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | | - | - |
| VII. Pinigai | | | | | | | | | - | - |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 35.601.949 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|----------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | TARPTAUTINIS FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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 | | | | | | | | 13.300.233 | 22,0 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000670028 | 0,700 | | | 317.955 | 0,5 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000630089 | 0,000 | | | 243.083 | 0,4 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000650046 | 0,400 | | | 1.050.937 | 1,7 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT1000610014 | 2,100 | | | 259.003 | 0,4 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000610057 | 5,500 | | | 993.759 | 1,6 | |
| | Vokietijos Federacinės Respublikos VVP | Vokietija | | DE0001102440 | 0,500 | | | 529.084 | 0,9 | |
| | Latvijos Respublikos VVP | Latvija | | XS1295778275 | 1,375 | | | 193.982 | 0,3 | |
| | Latvijos Respublikos VVP | Latvija | | XS1063399536 | 2,875 | | | 116.676 | 0,2 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1028953989 | 3,875 | | | 3.149.145 | 5,2 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1428088626 | 3,000 | | | 2.221.095 | 3,7 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1713462668 | 2,700 | | | 285.341 | 0,5 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1843434876 | 1,125 | | | 542.475 | 0,9 | |
| | Vengrijos Respublikos VVP | Vengrija | | XS1696445516 | 1,750 | | | 1.597.519 | 2,6 | |
| | Vengrijos Respublikos VVP | Vengrija | | XS1887498282 | 1,250 | | | 93.690 | 0,2 | |
| | Lenkijos Respublikos VVP | Lenkija | | XS0841073793 | 3,375 | | | 99.249 | 0,2 | |
| | Lenkijos Respublikos VVP | Lenkija | | XS1288467605 | 1,500 | | | 1.607.240 | 2,7 | |
| III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) | | | | | | | | 47.196.110 | 78,0 | |
| | SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248183658 | | | | 346.297 | 0,6 | www.schroders.com |
| | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0271484684 | | | | 2.221.156 | 3,7 | www.schroders.com |
| | SISF Global Equity Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1987117642 | | | | 875.462 | 1,4 | www.schroders.com |
| | SISF EURO Government Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106236184 | | | | 1.310.404 | 2,2 | www.schroders.com |
| | SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248185604 | | | | 4.463.534 | 7,4 | www.schroders.com |
| | SISF Global Inflation Linked Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0180781394 | | | | 8.587.871 | 14,1 | www.schroders.com |
| | SISF Euro Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106235889 | | | | 2.997.744 | 5,0 | www.schroders.com |
| | SISF Euro Short Term Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106234999 | | | | 1.328.997 | 2,2 | www.schroders.com |
| | SISF Global Sust. Growth C Acc EUR Hedged | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0557291233 | | | | 2.565.429 | 4,2 | www.schroders.com |
| | Vontobel US Equity Fund I EUR | Liuksemburgas | Vontobel Asset Management S.A. | LU1664635726 | | | | 2.597.424 | 4,3 | www.vontobel.com |

| 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 |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|---|--|
| | Vontobel US Equity HI Fund EUR Hedged | Liuksemburgas | Vontobel Asset Management S.A. | LU0368557038 | | | | 1.112.872 | 1,8 | www.vontobel.com |
| | Vontobel Global Equity Fund I EUR | Liuksemburgas | Vontobel Asset Management S.A. | LU1171709931 | | | | 1.119.386 | 1,9 | www.vontobel.com |
| | AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0389810994 | | | | 1.896.915 | 3,1 | www.amundi.com |
| | AMUNDI S&P 500 ESG Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0996177720 | | | | 7.807.776 | 12,9 | www.amundi.com |
| | AMUNDI INDEX MSCI WORLD Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0996181599 | | | | 2.810.951 | 4,6 | www.amundi.com |
| | Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0985319473 | | | | 53.000 | 0,1 | www.nordea.lu |
| | Nordea European Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU1706108732 | | | | 1.907.156 | 3,2 | www.nordea.lu |
| | Nordea Global Opportunity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0975280396 | | | | 152.938 | 0,3 | www.nordea.lu |
| | Nordea Asia ex Japan Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0772948997 | | | | 2.429.711 | 4,0 | www.nordea.lu |
| | Nordea Nordic Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0335102843 | | | | 611.087 | 1,0 | www.nordea.lu |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | - | - | |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | - | - | |
| VII. Pinigai | | | | | | | | - | - | |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 60.496.343 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|-------------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | PASAULIO AKCIJŲ FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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 | | | | | | | | 6.910.029 | 7,9 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000650046 | 0,400 | | | 67.717 | 0,1 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT1000610014 | 2,100 | | | 782.707 | 0,9 | |
| | Lietuvos Respublikos VVP | Lietuva | | LT0000670028 | 0,700 | | | 400.083 | 0,5 | |
| | Lenkijos Respublikos VVP | Lenkija | | XS0841073793 | 3,375 | | | 121.327 | 0,1 | |
| | Lenkijos Respublikos VVP | Lenkija | | XS1288467605 | 1,500 | | | 692.723 | 0,8 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1028953989 | 3,875 | | | 2.545.933 | 3,0 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1428088626 | 3,000 | | | 460.417 | 0,5 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1713462668 | 2,700 | | | 342.474 | 0,4 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1843434876 | 1,125 | | | 716.611 | 0,8 | |
| | Latvijos Respublikos VVP | Latvija | | XS1295778275 | 1,375 | | | 277.319 | 0,3 | |
| | Vengrijos Respublikos VVP | Vengrija | | XS1887498282 | 1,250 | | | 208.239 | 0,2 | |
| | Vengrijos Respublikos VVP | Vengrija | | XS1696445516 | 1,750 | | | 294.479 | 0,3 | |
| III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) | | | | | | | | 77.627.978 | 92,1 | |
| | SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248183658 | | | | 1.646.915 | 1,9 | www.schroders.com |
| | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0271484684 | | | | 5.325.025 | 6,4 | www.schroders.com |
| | SISF Euro Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106235889 | | | | 2.049.720 | 2,4 | www.schroders.com |
| | SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248185604 | | | | 13.351.392 | 15,9 | www.schroders.com |
| | SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1223083160 | | | | 2.539.111 | 3,0 | www.schroders.com |
| | SISF Global Inflation Linked Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0180781394 | | | | 4.519.176 | 5,3 | www.schroders.com |
| | SISF EURO Government Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106236184 | | | | 223.327 | 0,3 | www.schroders.com |
| | Vontobel US Equity Fund I EUR | Liuksemburgas | Vontobel Asset Management S.A. | LU1664635726 | | | | 5.853.644 | 7,0 | www.vontobel.com |

| 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 |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|-------------------|---|--|
| | Vontobel US Equity HI Fund EUR Hedged | Liuksemburgas | Vontobel Asset Management S.A. | LU0368557038 | | | | 1.570.475 | 1,9 | www.vontobel.com |
| | AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0389810994 | | | | 3.437.326 | 4,1 | www.amundi.com |
| | AMUNDI S&P 500 ESG Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0996177720 | | | | 17.618.167 | 20,9 | www.amundi.com |
| | AMUNDI INDEX MSCI WORLD Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0996181599 | | | | 2.528.569 | 3,0 | www.amundi.com |
| | Nordea European Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU1706108732 | | | | 5.178.845 | 6,1 | www.nordea.lu |
| | Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0985319473 | | | | 4.503.940 | 5,3 | www.nordea.lu |
| | Nordea Asia ex Japan Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0772948997 | | | | 2.575.835 | 3,0 | www.nordea.lu |
| | Nordea Nordic Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0335102843 | | | | 1.678.379 | 2,0 | www.nordea.lu |
| | Nordea Global Opportunity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0975280396 | | | | 3.028.132 | 3,6 | www.nordea.lu |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | - | - | |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | - | - | |
| VII. Pinigai | | | | | | | | - | - | |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 84.538.007 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|--|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | TRUMPALAIKIŲ OBLIGACIJŲ EURAIS FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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 | | | | | | | | 153.873 | 21,4 | |
| | Kroatijos Respublikos VVP | Kroatija | | XS1028953989 | 3,875 | | | 153.873 | 21,40 | |
| III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) | | | | | | | | 563.763 | 78,6 | |
| | SISF Euro Short Term Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106234999 | | | | 194.521 | 27,1 | www.schroders.com |
| | SISF Euro Liquidity Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0136043634 | | | | 369.242 | 51,5 | www.schroders.com |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | - | - | |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | - | - | |
| VII. Pinigai | | | | | | | | - | - | |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 717.636 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | ILGALAIKIŲ OBLIGACIJŲ EURAIS FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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 | | | | | | | | 103.727 | 9,8 | |
| | Vokietijos Federacinės Respublikos VVP | Vokietija | | DE0001102440 | 0,500 | | | 103.727 | 9,8 | |
| III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) | | | | | | | | 951.623 | 90,2 | |
| | SISF EURO Government Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106236184 | | | | 178.838 | 16,9 | www.schroders.com |
| | SISF Euro Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106235889 | | | | 142.478 | 13,5 | www.schroders.com |
| | SISF Global Inflation Linked Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0180781394 | | | | 630.307 | 59,8 | www.schroders.com |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | - | - | |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | - | - | |
| VII. Pinigai | | | | | | | | - | - | |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 1.055.350 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | OBLIGACIJŲ JAV DOLERIAIS FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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) | | | | | | | | | 733.103 | 100,0 |
| | SISF US Dollar Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1121913724 | | | | 429.764 | 58,6 | www.schroders.com |
| | SISF US Dollar Liquidity Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0511055591 | | | | 303.339 | 41,4 | www.schroders.com |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | - | - |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | | - | - |
| VII. Pinigai | | | | | | | | | - | - |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 733.103 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|--------------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | MULTISTRATEGINIS FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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) | | | | | | | | 1.122.578 | 100,0 | |
| | SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1223083160 | | | | 104.949 | 9,3 | www.schroders.com |
| | SISF Global Inflation Linked Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0180781394 | | | | 414.033 | 36,9 | www.schroders.com |
| | SISF US Dollar Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1121913724 | | | | 191.922 | 17,1 | www.schroders.com |
| | SISF EURO Government Bond Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0106236184 | | | | 12.486 | 1,1 | www.schroders.com |
| | Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0985319473 | | | | 268.303 | 23,9 | www.nordea.lu |
| | Nordea Global Real Estate Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0705259173 | | | | 104.147 | 9,3 | www.nordea.lu |
| | Nordea Asian Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU2152928433 | | | | 26.738 | 2,4 | www.nordea.lu |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | - | - | |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | - | - | |
| VII. Pinigai | | | | | | | | - | - | |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 1.122.578 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|------------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | EUROPOS AKCIJŲ FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| Eil. Nr. | Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas | Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis | KIS valdytojas | ISIN | Palūkanų norma, % | Valiuta | Indėlio termino pabaiga | Vertė, EUR | Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, % | Nuoroda į KIS metų ataskaitą |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------|-------------------------|------------------|---|--|
| I. Nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | - | - |
| II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai | | | | | | | | | - | - |
| III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS) | | | | | | | | | 2.465.224 | 100,0 |
| | Vontobel European Equity Fund I | Liuksemburgas | Vontobel Asset Management S.A. | LU0278085062 | | | | 621.984 | 25,2 | www.vontobel.com |
| | AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0389810994 | | | | 641.869 | 26,0 | www.amundi.com |
| | Nordea Nordic Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0335102843 | | | | 509.382 | 20,7 | www.nordea.lu |
| | Nordea European Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU1706108732 | | | | 691.989 | 28,1 | www.nordea.lu |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | - | - |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | | - | - |
| VII. Pinigai | | | | | | | | | - | - |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 2.465.224 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | ŠIAURĖS AMERIKOS AKCIJŲ FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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) | | | | | | | | 6.365.667 | 99,4 | |
| | AMUNDI S&P 500 ESG Fund IE C | Liuksemburgas | Amundi Luxembourg S.A | LU0996177720 | | | | 1.750.991 | 27,4 | www.amundi.com |
| | Nordea North American Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0772957550 | | | | 1.243.250 | 19,4 | www.nordea.lu |
| | SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0271484684 | | | | 1.198.480 | 18,7 | www.schroders.com |
| | SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248185604 | | | | 1.152.914 | 18,0 | www.schroders.com |
| | Vontobel US Equity Fund I EUR | Liuksemburgas | Vontobel Asset Management S.A. | LU1664635726 | | | | 1.020.032 | 15,9 | www.vontobel.com |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | - | - | |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | - | - | |
| VII. Pinigai | | | | | | | | - | - | |
| | „Swedbank“ AB | | | | | EUR | | 39.822 | 0,6 | |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 6.405.489 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|---|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | JUNGTINĖS KARALYSTĖS AKCIJŲ FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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) | | | | | | | | 448.470 | 100,0 | |
| | SISF UK Equity Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU2238021765 | | | | 229.095 | 51,1 | www.schroders.com |
| | SISF UK Equity Fund C Acc EUR Hedged | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU2238021849 | | | | 219.375 | 48,9 | www.schroders.com |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | - | - |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | | - | - |
| VII. Pinigai | | | | | | | | | - | - |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 448.470 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|-----------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | AZIJOS AKCIJŲ FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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) | | | | | | | | 1.449.295 | 100,0 | |
| | Nordea Asia ex Japan Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0772948997 | | | | 293.049 | 20,2 | www.nordea.lu |
| | Nordea Asian Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU2152928433 | | | | 522.273 | 36,1 | www.nordea.lu |
| | SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248183658 | | | | 393.088 | 27,1 | www.schroders.com |
| | SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248173857 | | | | 240.885 | 16,6 | www.schroders.com |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | - | - | |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | - | - | |
| VII. Pinigai | | | | | | | | - | - | |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | - | - | |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 1.449.295 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|--------------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | JAPONIJOS AKCIJŲ FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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) | | | | | | | | 332.313 | 100,0 | |
| | SISF Japanese Equity Fund C Acc EUR Hedged | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0236738356 | | | | 97.275 | 29,3 | www.schroders.com |
| | SISF Japanese Equity Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1046231665 | | | | 235.038 | 70,7 | www.schroders.com |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | - | - |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | | - | - |
| VII. Pinigai | | | | | | | | | - | - |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 332.313 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | NAUJŲ RINKŲ AUGANČIŲ ĮMONIŲ AKCIJŲ FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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) | | | | | | | | 691.119 | 100,0 | |
| | SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248173857 | | | | 45.229 | 6,5 | www.schroders.com |
| | SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU1469676396 | | | | 427.993 | 61,9 | www.schroders.com |
| | SISF Emerging Markets Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU0248177411 | | | | 97.164 | 14,1 | www.schroders.com |
| | Nordea Emerging Stars Equity Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0602539271 | | | | 120.733 | 17,5 | www.nordea.lu |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | - | - |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | | - | - |
| VII. Pinigai | | | | | | | | | - | - |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 691.119 | 100,0 | |

**Uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė „AVIVA LIETUVA“
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA**

| | |
|---|-----------------------------------|
| Gyvybės draudimo investavimo kryptis | NEKILNOJAMOJO TURTO FONDAS |
| Ataskaitos data | 2021-12-31 |

| 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) | | | | | | | | | 933.108 | 100,0 |
| | Nordea Global Real Estate Fund BI EUR | Liuksemburgas | Nordea Investment Funds S.A. | LU0705259173 | | | | 839.562 | 90,0 | www.nordea.lu |
| | SISF Global Cities Fund C Acc EUR | Liuksemburgas | Schroder Investment Management (Europe) S.A. | LU2147986389 | | | | 93.546 | 10,0 | www.schroders.com |
| IV. Pinigų rinkos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| V. Indėliai kredito įstaigose | | | | | | | | | - | - |
| VI. Informacija apie išvestines finansines priemones | | | | | | | | | - | - |
| VII. Pinigai | | | | | | | | | - | - |
| VIII. Kitos priemonės | | | | | | | | | - | - |
| IŠ VISO: | | | | | | | | 933.108 | 100,0 | |