

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		VIETINIS STRATEGINIS FONDAS								
Ataskaitos data		2022-12-31								
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								43.615.893	90,8	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000610065	4,100			1.073.228	2,2	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000610073	1,100			9.076	0,0	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650046	0,400			2.459.667	5,1	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670028	0,700			1.183.949	2,5	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670036	0,800			466.162	1,0	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000610014	2,100			1.844.998	3,8	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		XS1130139667	2,125			41.684	0,1	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000630089	0,000			1.415.125	2,9	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650079	0,000			731.235	1,5	
	Danijos Karalystės VVP	Danija		XS2547290432	2,500			1.292.878	2,7	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1117298916	3,000			2.039.886	4,2	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			3.468.506	7,3	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1713462668	2,700			784.099	1,6	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			728.961	1,5	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1063399536	2,875			449.956	0,9	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1295778275	1,375			1.318.123	2,7	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			3.304.470	6,9	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS1288467605	1,500			499.601	1,0	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1696445516	1,750			412.833	0,9	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1887498282	1,250			2.075.127	4,3	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS2386583145	0,125			4.296.200	9,0	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102457	0,250			3.660.113	7,7	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102325	2,000			10.060.016	21,0	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								4.415.758	9,2	
	SISF Euro Liquidity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0136043634				2.048.639	4,3	www.schroders.com
	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389810994				1.187.318	2,5	www.amundi.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				439.225	0,9	www.nordea.lu
	Nordea Nordic Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0335102843				740.576	1,5	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								-	-	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								48.031.651	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		EUROFONDAS								
Ataskaitos data		2022-12-31								
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								23.193.489	74,3	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650046	0,400			1.280.356	4,1	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670028	0,700			3.284.964	10,5	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000610014	2,100			128.228	0,4	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000630089	0,000			1.517.486	4,9	
	Danijos Karalystės VVP	Danija		XS2547290432	2,500			696.501	2,2	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			2.181.545	7,0	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			360.366	1,2	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1063399536	2,875			50.810	0,2	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1295778275	1,375			357.662	1,1	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			979.575	3,1	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS1288467605	1,500			917.978	2,9	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1696445516	1,750			830.458	2,7	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1887498282	1,250			101.500	0,3	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102325	2,000			10.064.870	32,3	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102457	0,250			441.190	1,4	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								7.985.553	25,5	
	SISF Euro Liquidity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0136043634				324.827	1,0	www.schroders.com
	SISF Euro Short Term Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106234999				1.568.890	5,0	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				947.540	3,0	www.schroders.com
	Vontobel Global Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1171709931				557.610	1,8	www.vontobel.com
	Amundi S&P 500 ESG Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				1.844.796	5,9	www.amundi.com
	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				422.588	1,4	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI World Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996181599				176.579	0,6	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI North America	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389812008				542.298	1,7	www.amundi.com
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1894685046				902.266	2,9	www.amundi.com
	Nordea Nordic Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0335102843				63.828	0,2	www.nordea.lu
	Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0985319473				349.537	1,1	www.nordea.lu
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				284.794	0,9	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								69.916	0,2	
	„Swedbank“ AB					EUR		69.916	0,2	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								31.248.958	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		PASAULIO AKCIJŲ FONDAS								
Ataskaitos data		2022-12-31								
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								15.902.369	19,5	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650046	0,400			65.997	0,1	
	Danijos Karalystės VVP	Danija		XS2547290432	2,500			1.784.365	2,2	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			404.365	0,5	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1713462668	2,700			293.089	0,4	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			598.384	0,7	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1295778275	1,375			250.579	0,3	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			111.827	0,1	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS1288467605	1,500			627.275	0,8	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1696445516	1,750			236.394	0,3	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1887498282	1,250			183.861	0,2	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102325	2,000			10.027.568	12,3	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102457	0,250			1.318.665	1,6	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								65.943.125	80,5	
	SISF Euro Liquidity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0136043634				612.899	0,7	www.schroders.com
	SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1223083160				2.160.010	2,6	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0271484684				4.350.930	5,3	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				12.733.526	15,7	www.schroders.com
	Vontobel US Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1664635726				5.242.570	6,4	www.vontobel.com
	Vontobel US Equity HI Fund EUR Hedged	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU0368557038				292.077	0,4	www.vontobel.com
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883855246				526.562	0,6	www.amundi.com
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1894685046				4.367.243	5,3	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI North America	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389812008				3.472.028	4,2	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI World Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996181599				2.193.118	2,7	www.amundi.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
	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				3.055.343	3,7	www.amundi.com
	Amundi S&P 500 ESG Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				14.313.770	17,5	www.amundi.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				3.677.604	4,5	www.nordea.lu
	Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0975280396				3.124.360	3,8	www.nordea.lu
	Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0985319473				3.944.002	4,8	www.nordea.lu
	Nordea Nordic Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0335102843				1.877.083	2,3	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								-	-	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								81.845.494	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		TARPTAUTINIS FONDAS								
Ataskaitos data		2022-12-31								
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								25.617.426	44,3	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650046	0,400			1.023.587	1,8	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670028	0,700			298.156	0,5	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000610014	2,100			238.210	0,4	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000630089	0,000			231.081	0,4	
	Danijos Karalystės VVP	Danija		XS2547290432	2,500			1.188.599	2,1	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			1.949.456	3,4	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1713462668	2,700			244.040	0,4	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			452.690	0,8	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1063399536	2,875			108.241	0,2	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1295778275	1,375			175.166	0,3	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			91.420	0,2	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS1288467605	1,500			1.454.464	2,5	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1696445516	1,750			1.281.603	2,2	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1887498282	1,250			82.669	0,1	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102440	0,500			451.470	0,8	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102325	2,000			15.028.992	25,9	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102457	0,250			1.317.582	2,3	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								32.213.573	55,7	
	SISF Euro Liquidity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0136043634				2.594.690	4,5	www.schroders.com
	SISF Euro Short Term Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106234999				843.910	1,5	www.schroders.com
	SISF Global Equity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1987117642				746.698	1,3	www.schroders.com
	SISF Global Sust. Growth C EUR Hgd Cap	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0557291233				2.043.424	3,5	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0271484684				1.771.548	3,1	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				5.048.477	8,7	www.schroders.com
	Vontobel Global Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1171709931				936.406	1,6	www.vontobel.com
	Vontobel US Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1664635726				2.324.798	4,0	www.vontobel.com
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A.	LU1883855246				285.961	0,5	www.amundi.com
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A.	LU1894685046				2.098.742	3,6	www.amundi.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
	Amundi Index MSCI North America	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389812008				840.740	1,5	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI World Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996181599				2.436.491	4,2	www.amundi.com
	Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				1.685.046	2,9	www.amundi.com
	Amundi S&P 500 ESG Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				7.078.565	12,2	www.amundi.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				613.336	1,1	www.nordea.lu
	Nordea Global Opportunity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0975280396				253.413	0,4	www.nordea.lu
	Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0985319473				46.381	0,1	www.nordea.lu
	Nordea Nordic Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0335102843				564.947	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:								57.830.999	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	TRUMPALAIKIŲ OBLIGACIJŲ EURAIS FONDAS
Ataskaitos data	2022-12-31

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)										
								1.646.765	98,5	
	SISF Euro Liquidity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0136043634				894.185	53,5	www.schroders.com
	Nordea Low Duration European Covered Bond Fund	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1694214633				752.580	45,0	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės										
								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose										
								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones										
								-	-	
VII. Pinigai										
								24.837	1,5	
	„Swedbank“ AB					EUR		24.837	1,5	
VIII. Kitos priemonės										
								-	-	
IŠ VISO:								1.671.602	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		ILGALAIKIŲ OBLIGACIJŲ EURAIS FONDAS								
Ataskaitos data		2022-12-31								
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								431.837	65,0	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		XS2487342649	2,125			167.989	25,3	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS2471549654	2,875			178.093	26,8	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102440	0,500			85.755	12,9	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								231.667	35,0	
	SISF EURO Government Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106236184				204.843	31,0	www.schroders.com
	SISF Euro Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106235889				26.824	4,0	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								-	-	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								663.504	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	MULTISTRATEGINIS FONDAS
Ataskaitos data	2022-12-31

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)								941.872	100,0	
	SISF Global Gold Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1223083160				85.282	9,1	www.schroders.com
	SISF US Dollar Liquidity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0511055591				245.126	26,0	www.schroders.com
	Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0985319473				197.046	20,9	www.nordea.lu
	Nordea Global Real Estate Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0705259173				76.925	8,2	www.nordea.lu
	Nordea Asian Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU2152928433				20.069	2,1	www.nordea.lu
	Nordea Low Duration European Covered Bond Fund	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1694214633				317.424	33,7	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								-	-	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								941.872	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	OBLIGACIJŲ JAV DOLERIAIS FONDAS
Ataskaitos data	2022-12-31

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)											
								1.056.526	100,0		
	SISF US Dollar Bond Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1121913724				197.616	18,7	www.schroders.com	
	SISF US Dollar Liquidity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0511055591				858.910	81,3	www.schroders.com	
IV. Pinigų rinkos priemonės											
								-	-		
V. Indėliai kredito įstaigose											
								-	-		
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones											
								-	-		
VII. Pinigai											
								-	-		
VIII. Kitos priemonės											
								-	-		
								IŠ VISO:	1.056.526	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	EUROPOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2022-12-31

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)								1.921.615	100,0	
	Vontobel European Equity Fund I	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU0278085062				389.551	20,3	www.vontobel.com
	AMUNDI MSCI EMU ESG LEADERS SELECT Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				514.846	26,8	www.amundi.com
	Nordea Nordic Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0335102843				444.603	23,1	www.nordea.lu
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				572.615	29,8	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								-	-	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								1.921.615	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	ŠIAURĖS AMERIKOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2022-12-31

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)								6.783.949	100,0	
	SISF US Large Cap Fund Cap C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				723.159	10,7	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0271484684				223.482	3,3	www.schroders.com
	Vontobel US Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1664635726				910.138	13,4	www.vontobel.com
	Amundi S&P 500 ESG Fund IE C	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				1.515.511	22,3	www.amundi.com
	Amundi Index MSCI North America	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389812008				812.124	12,0	www.amundi.com
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Fundamental Growth	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1883855246				707.908	10,4	www.amundi.com
	Amundi Funds - Pioneer US Equity Research Value	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU1894685046				956.681	14,1	www.amundi.com
	Nordea North American Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0772957550				934.946	13,8	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								-	-	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								6.783.949	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	JUNGTINĖS KARALYSTĖS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2022-12-31

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)										
	SISF UK Equity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU2238021765				272.418	59,8	www.schroders.com
	SISF UK Equity Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU2238021849				183.449	40,2	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės										
								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose										
								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones										
								-	-	
VII. Pinigai										
								-	-	
VIII. Kitos priemonės										
								-	-	
IŠ VISO:								455.867	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	AZIJOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2022-12-31

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)								965,691	100,0	
	Nordea Asia ex Japan Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0772948997				154.342	16,0	www.nordea.lu
	Nordea Asian Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU2152928433				335.956	34,7	www.nordea.lu
	SISF Asian Opportunities Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248183658				242.875	25,2	www.schroders.com
	SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248173857				232.518	24,1	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								-	-	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								965,691	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	JAPONIJOS AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2022-12-31

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)											
	SISF Japanese Equity Fund C Acc EUR Hedged	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0236738356				149.633	55,3	www.schroders.com	
	SISF Japanese Equity Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1046231665				121.141	44,7	www.schroders.com	
IV. Pinigų rinkos priemonės											
								-	-		
V. Indėliai kredito įstaigose											
								-	-		
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones											
								-	-		
VII. Pinigai											
								-	-		
VIII. Kitos priemonės											
								-	-		
								IŠ VISO:	270.774	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	NAUJŲ RINKŲ AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2022-12-31

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)								464.382	100,0	
	SISF Emerging Asia Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248173857				24.984	5,4	www.schroders.com
	SISF Global EM Smaller Companies Fund C Acc Eur	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1469676396				376.712	81,1	www.schroders.com
	SISF Emerging Markets Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248177411				25.838	5,6	www.schroders.com
	Nordea Emerging Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0602539271				36.848	7,9	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones								-	-	
VII. Pinigai								-	-	
VIII. Kitos priemonės								-	-	
IŠ VISO:								464.382	100,0	

Allianz Lietuva gyvybės draudimas UAB
INVESTICINIO GYVYBĖS DRAUDIMO TURTO ATASKAITA

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	NEKILNOJAMOJO TURTO FONDAS
Ataskaitos data	2022-12-31

Eil. Nr.	Emitento/KIS/Kredito įstaigos pavadinimas	Emitento/KIS/Kredito įstaigos šalis	KIS valdytojas	ISIN	Palūkanų norma, %	Valiuta	Indėlio termino pabaiga	Vertė, EUR	Dalis nuo viso investicinio gyvybės draudimo turto, %	Nuoroda į KIS metų ataskaitą
I. Nuosavybės vertybiniai popieriai										
								-	-	
II. Ne nuosavybės vertybiniai popieriai										
								-	-	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)										
								735.218	100,0	
	Nordea Global Real Estate Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0705259173				711.787	96,8	www.nordea.lu
	SISF Global Cities Fund C Acc EUR	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU2147986389				23.431	3,2	www.schroders.com
IV. Pinigų rinkos priemonės										
								-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose										
								-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones										
								-	-	
VII. Pinigai										
								-	-	
VIII. Kitos priemonės										
								-	-	
IŠ VISO:								735.218	100,0	