

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

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	VIETINIS STRATEGINIS FONDAS
Ataskaitos data	2020-12-31

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									43 604 361	68,7
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000610057	5,500			6 417 806	10,1	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000607010	2,100			249 485	0,4	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000610065	4,100			1 162 018	1,8	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		XS1020300288	3,375			1 512 623	2,4	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1063399536	2,875			499 302	0,8	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		XS1130139667	2,125			49 450	0,1	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000610014	2,100			2 032 222	3,2	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650046	0,400			2 520 816	4,0	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670028	0,700			1 263 237	2,0	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000610073	1,100			10 782	0,0	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1295778275	1,375			1 492 816	2,3	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1028953989	3,875			5 524 996	8,7	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			4 040 972	6,4	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1117298916	3,000			2 275 453	3,6	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			3 695 733	5,8	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1696445516	1,750			3 804 879	6,0	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1887498282	1,250			1 313 975	2,1	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102457	0,250			2 822 932	4,4	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS1288467605	1,500			561 574	0,9	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670036	0,800			521 776	0,8	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1713462668	2,700			937 949	1,5	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			893 565	1,4	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)									19 910 740	31,3
	SISF EURO Government Bond Fund C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106236184				17 532 530	27,6	www.schroders.com
	AMUNDI MSCI EMU ESG LEAD SELECT Fund IE Acc	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				1 090 482	1,7	www.amundi.com
	Vontobel European Equity Fund I	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU0278085062				323 480	0,5	www.vontobel.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				964 248	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:							63 515 101	100,0

Generalinė direktorė
(Draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)

Asta Grabinskė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

Investicijų apskaitos specialistė
(Atsakingo asmens pareigų pavadinimas)

Gintarė Bacevičienė
(vardas ir pavardė)

(parašas)

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

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	EUROFONDAS
Ataskaitos data	2020-12-31

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										
								17 301 839	55,5	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670028	0,700			3 513 862	11,3	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		XS1020300288	3,375			1 625 240	5,2	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650046	0,400			1 315 520	4,2	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XSI063399536	2,875			56 525	0,2	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XSI295778275	1,375			406 093	1,3	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XSI288467605	1,500			1 034 471	3,3	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000610014	2,100			141 599	0,5	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650038	0,300			503 754	1,6	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XSI028953989	3,875			3 460 197	11,1	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XSI428088626	3,000			2 548 060	8,2	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XSI843434876	1,125			442 861	1,4	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			1 098 344	3,5	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XSI696445516	1,750			1 039 333	3,3	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XSI887498282	1,250			115 980	0,4	
								13 804 830	44,5	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)										
	SISF US Large Cap Fund EUR Hedged C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0271484684				688487	2,2	www.schroders.com
	SISF Asian Opportunities Fund EUR C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248183658				472315	1,5	www.schroders.com
	SISF EURO Government Bond Fund C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106236184				1619682	5,2	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund EUR Cap C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				657177	2,1	www.schroders.com
	SISF Global Inflation Linked Bond Fund EUR C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0180781394				5043229	16,2	www.schroders.com
	SISF Euro Bond Fund C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106235889				423830	1,4	www.schroders.com
	European Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Aviva Investors Luxembourg S.A.	LU0160772918				238254	0,8	www.avivainvestors.com
	Vontobel US Equity Fund I Acc EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1664635726				95494	0,3	www.vontobel.com
	Vontobel Global Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1171709931				892989	2,9	www.vontobel.com
	AMUNDI MSCI EMU ESG LEAD SELECT Fund IE Acc	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				389108	1,3	www.amundi.com
	AMUNDI INDEX SP 500 Fund IE	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				2101798	6,8	www.amundi.com
	AMUNDI INDEX MSCI World Fund IE	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996181599				154519	0,5	www.amundi.com
	Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				263078	0,9	www.nordea.lu
	Nordea Asia ex Japan Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0772948997				445011	1,4	www.nordea.lu
	Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0985319473				319859	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:								31 106 669	100,0

Generalinė direktorė <small>(Draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas)</small>	Asta Grabinskė <small>(vardas ir pavardė)</small>	_____ <small>(parašas)</small>
Investicijų apskaitos specialistė <small>(Atsakingo asmens pareigų pavadinimas)</small>	Gintarė Bacevičienė <small>(vardas ir pavardė)</small>	_____ <small>(parašas)</small>

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

Gyvybės draudimo investavimo kryptis		TARPTAUTINIS FONDAS								
Ataskaitos data		2020-12-31								
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								14 773 894	31,3	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1887498282	1,250			94 468	0,2	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			102 509	0,2	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS1288467605	1,500			1 639 121	3,5	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000610014	2,100			263 063	0,6	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000610057	5,500			1 042 463	2,2	
	Vokietijos Federacinės Respublikos VVP	Vokietija		DE0001102440	0,500			540 942	1,1	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650046	0,400			1 051 752	2,2	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1295778275	1,375			198 895	0,4	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		XS1020300288	3,375			247 158	0,5	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000607010	2,100			1 166 007	2,5	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1063399536	2,875			120 422	0,3	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1028953989	3,875			3 257 992	6,9	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			2 277 094	4,8	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1713462668	2,700			292 680	0,6	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			556 349	1,2	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1696445516	1,750			1 604 031	3,4	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670028	0,700			318 948	0,7	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								32 551 491	68,7	
	SISF Asian Opportunities Fund EUR C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248183658				1 723 994	3,6	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund EUR Hedged C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0271484684				1 717 273	3,6	www.schroders.com
	SISF Global Equity Fund EUR C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1987117642				660 809	1,4	www.schroders.com
	SISF EURO Government Bond Fund C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106236184				1 577 133	3,3	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund EUR Cap C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				2 007 354	4,2	www.schroders.com
	SISF Global Inflation Linked Bond Fund EUR C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0180781394				5 701 468	12,0	www.schroders.com
	SISF Euro Bond Fund C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106235889				1 160 446	2,5	www.schroders.com
	Vontobel US Equity Fund I Acc EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1664635726				3 246 777	6,9	www.vontobel.com
	Vontobel US Equity HI (hedged) Fund EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU0368557038				939 265	2,0	www.vontobel.com
	Vontobel Global Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1171709931				910 261	1,9	www.vontobel.com
	European Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Aviva Investors Luxembourg S.A.	LU0160772918				1 043 325	2,2	www.avivainvestors.com
	AMUNDI MSCI EMU ESG LEAD SELECT Fund IE Acc	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A.	LU0389810994				1 551 626	3,3	www.amundi.com
	AMUNDI INDEX SP 500 Fund IE	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A.	LU0996177720				5 496 067	11,6	www.amundi.com
	AMUNDI INDEX MSCI World Fund IE	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A.	LU0996181599				2 132 203	4,5	www.amundi.com
	Nordea Global Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0985319473				42 445	0,1	www.nordea.lu

Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				1 047 605	2,2	www.nordea.lu
Nordea Asia ex Japan Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0772948997				1 593 440	3,4	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės							-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose							-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones							-	-	
VII. Pinigai							-	-	
VIII. Kitos priemonės							-	-	
IŠ VISO:							47 325 385	100,0	

Generalinė direktorė Asta Grabinskė
(Draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

(parašas)

Investicijų apskaitos specialistė Gintarė Bacevičienė
(Atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

(parašas)

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

Gyvybės draudimo investavimo kryptis	PASAULIO AKCIJŲ FONDAS
Ataskaitos data	2020-12-31

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								7 086 726	11,0	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1887498282	1,250			210 226	0,3	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS1288467605	1,500			707 333	1,1	
	Latvijos Respublikos VVP	Latvija		XS1295778275	1,375			284 693	0,4	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000650046	0,400			67 853	0,1	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT1000610014	2,100			795 954	1,2	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1028953989	3,875			2 637 170	4,1	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1428088626	3,000			472 606	0,7	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1713462668	2,700			351 714	0,6	
	Kroatijos Respublikos VVP	Kroatija		XS1843434876	1,125			735 842	1,2	
	Lenkijos Respublikos VVP	Lenkija		XS0841073793	3,375			125 466	0,2	
	Lietuvos Respublikos VVP	Lietuva		LT0000670028	0,700			401 826	0,6	
	Vengrijos Respublikos VVP	Vengrija		XS1696445516	1,750			296 043	0,5	
III. Kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)								56 613 145	89,0	
	SISF Asian Opportunities Fund EUR C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248183658				3 897 258	6,1	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund EUR Hedged C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0271484684				4 122 074	6,5	www.schroders.com
	SISF Euro Bond Fund C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106235889				868 253	1,4	www.schroders.com
	SISF US Large Cap Fund EUR Cap C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0248185604				4 849 272	7,6	www.schroders.com
	SISF Global Gold Fund EUR Hedged C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1223083160				3 119 279	4,9	www.schroders.com
	SISF Global Inflation Linked Bond Fund EUR C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0180781394				3 637 306	5,7	www.schroders.com
	SISF Global Equity Fund EUR C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU1987117642				1 691 061	2,7	www.schroders.com
	SISF EURO Government Bond Fund C Acc	Liuksemburgas	Schroder Investment Management (Europe) S.A.	LU0106236184				230 466	0,4	www.schroders.com
	Vontobel US Equity Fund I Acc EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1664635726				6 915 868	10,9	www.vontobel.com
	Vontobel US Equity HI (hedged) Fund EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU0368557038				1 327 112	2,1	www.vontobel.com
	Vontobel Global Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Vontobel Asset Management S.A.	LU1171709931				189 927	0,3	www.vontobel.com

European Equity Fund I EUR	Liuksemburgas	Aviva Investors Luxembourg S.A.	LU0160772918				2 870 858	4,5	www.avivainvestors.com
AMUNDI MSCI EMU ESG LEAD SELECT Fund IE Acc	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0389810994				2 815 100	4,4	www.amundi.com
AMUNDI INDEX SP 500 Fund IE	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996177720				12 417 076	19,5	www.amundi.com
AMUNDI INDEX MSCI World Fund IE	Liuksemburgas	Amundi Luxembourg S.A	LU0996181599				1 920 367	3,0	www.amundi.com
Nordea European Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU1706108732				2 832 544	4,4	www.nordea.lu
Nordea Emerging Stars Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0602539271				1 529 708	2,4	www.nordea.lu
Nordea Asia ex Japan Equity Fund BI EUR	Liuksemburgas	Nordea Investment Funds S.A.	LU0772948997				1 379 616	2,2	www.nordea.lu
IV. Pinigų rinkos priemonės							-	-	
V. Indėliai kredito įstaigose							-	-	
VI. Informacija apie išvestines finansines priemones							-	-	
VII. Pinigai							-	-	
VIII. Kitos priemonės							-	-	
IŠ VISO:							63 699 871	100,0	

Generalinė direktorė Asta Grabinskė
(Draudimo įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

(parašas)

Investicijų apskaitos specialistė Gintarė Bacevičienė
(Atsakingo asmens pareigų pavadinimas) (vardas ir pavardė)

(parašas)