



UAB „Artea Life Insurance“
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius
Tel. +370 610 44447. El. paštas: info@artea.lt

Investicinės krypties „Fixed Income“ turto ataskaita
(pagal Lietuvos banko valdybos 2015-11-30 nutarimą Nr. 03-180)
Duomenų data: 2025-12-31

Turto klasė*	Instrumento pavadinimas (Kredito įstaigos/Priemonės/KIS)	Emitentas	Valdytojas	Valiuta	Šalies kodas	ISIN	Detalėsne informacija apie fondą	Palūkanų norma	% nuo krypties turto	Rinkos vertė, EUR
ETF	Xtrackers II EUR High Yield Co		DWS Investment S.A.	EUR	LU	LU1109 943388	https://etf.dws.com/en-gb/LU1109943388-eur-high-yield-corporate-bond-ucits-etf-1c/		7,75 %	738 006,10 €
ETF	iShares J.P. Morgan USD EM Bon		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LIMITED	EUR	IE	IE00B9 M6RS56	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/254531/ishares-j-p-morgan-em-bond-eur-hedged-ucits-etf		2,54 %	241 744,35 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			EUR					2,65 %	252 968,56 €
Grynieji pinigai	AB SEB bankas			USD					0,00 %	131,17 €
Investiciniai fondai	BLACKROCK GIF I EMMK GV-I2HE		BLACKROCK (Luxembourg) S.A.	EUR	LU	LU1373 035663	https://www.ishares.com/uk/individual/en/products/283361/bgif-blackrock-emerging-markets-government-bond-index-fund-i2-eur-edged		7,33 %	698 800,14 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF131429 2026-02-04 EUR +931k	AB „Artea“ bankas		EUR	LT				2,77 %	264 241,78 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF130750 2026-02-04 USD +692k	AB „Artea“ bankas		USD	LT				1,75 %	166 735,38 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF130750 2026-02-04 EUR -580k	AB „Artea“ bankas		EUR	LT				-1,73 %	-164 619,02 €
Išvestinės finansinės priemonės	FX FWD #NDF131429 2026-02-04 USD -1m	AB „Artea“ bankas		USD	LT				-2,76 %	-262 632,33 €
Obligacijos	LITHGB 2.3 07/13/27	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	LT00006 50087		2,3	5,39 %	513 563,31 €
Obligacijos	EU 3 1/4 07/04/34	European Union		EUR	BE	EU000A 3K4D41		3,25	4,46 %	424 597,36 €
Obligacijos	ROMANI 3.624 05/26/30	ROMANIA		EUR	RO	XS2178 857954		3,624	3,62 %	345 276,34 €
Obligacijos	MACEDO 1 5/8 03/10/28	NORTH MACEDONIA		EUR	MK	XS2310 118893		1,625	3,59 %	342 095,02 €
Obligacijos	CHILE 4 1/8 07/05/34	REPUBLIC OF CHILE		EUR	CL	XS2645 248225		4,125	3,10 %	295 757,16 €
Obligacijos	LITHUN 3 1/2 02/13/34	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS2765 498717		3,5	2,98 %	283 869,56 €

Obligacijos	FRTR 3 1/2 11/25/33	REPUBLIC OF FRANCE		EUR	FR	FR0014 00L834		3,5	2,43 %	231 252,23 €
Obligacijos	POLAND 3 5/8 01/11/34	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS2746 102479		3,625	2,35 %	223 510,43 €
Obligacijos	ESTONI 3 1/4 01/17/34	REPUBLIC OF ESTONIA		EUR	EE	XS2740 429076		3,25	2,13 %	203 000,88 €
Obligacijos	ROMANI 5 5/8 05/30/37	ROMANIA		EUR	RO	XS2829 810923		5,625	1,80 %	171 301,68 €
Obligacijos	LIEENE 2 05/21/30	AB IGNITIS GRUPE		EUR	LT	XS2177 349912		2	1,76 %	167 940,95 €
Obligacijos	RCFFP 5 3/4 11/22/31	Teleperformance SE		EUR	FR	FR0014 00M2G2		5,75	1,62 %	154 434,61 €
Obligacijos	MEX 4 5/8 05/04/33	UNITED MEXICAN STATES		EUR	MX	XS2991 917530		4,625	1,56 %	148 910,37 €
Obligacijos	CEZCP 4 1/4 06/11/32	CEZ AS		EUR	CZ	XS2838 370414		4,25	1,56 %	148 222,69 €
Obligacijos	KA 4 1/4 04/01/31	KOMMUNA LKREDIT AUSTRIA A		EUR	AT	AT0000 A3KDDQ3		4,25	1,55 %	147 842,98 €
Obligacijos	ALTUMG 3.576 05/30/30	ALTUM ATTISTIBAS FINANSU		EUR	LV	LV0000 104669		3,576	1,54 %	146 527,48 €
Obligacijos	BCRBK 4 11/25/31	Banca Comerciala Romana SA		EUR	RO	AT0000 A3QMW9		4	1,48 %	141 429,04 €
Obligacijos	COLOM 5 09/19/32	REPUBLIC OF COLOMBIA		EUR	CO	XS3183 159733		5	1,45 %	137 978,98 €
Obligacijos	EPEN 4 5/8 07/02/32	EPH FIN INTERNATIONAL AS		EUR	CZ	XS3106 539938		4,625	1,39 %	132 898,55 €
Obligacijos	GWILN 6 1/4 03/31/30	GLOBALWORTH REAL ESTATE		EUR	RO	XS2809 868446		6,25	1,34 %	127 845,36 €
Obligacijos	LATVIA 3 7/8 07/12/33	REPUBLIC OF LATVIA		EUR	LV	XS2648 672660		3,875	1,25 %	119 008,12 €
Obligacijos	PSHNA 4 1/4 04/29/30	PERSHING SQUARE HOLDINGS		EUR	GG	XS3062 665867		4,25	1,24 %	118 344,81 €
Obligacijos	POLAND 3 5/8 01/16/35	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS2975 276143		3,625	1,24 %	118 278,57 €
Obligacijos	JTBANK 4 1/2 05/28/31	J AND T BANKA		EUR	CZ	XS3044 417981		4,5	1,23 %	117 025,30 €
Obligacijos	SENSK 3 7/8 11/20/32	SLOVENSKE ELEKTROENERGIE		EUR	SK	XS3235 873372		3,875	1,19 %	113 361,16 €

Obligacijos	BGARIA 3 3/8 07/18/35	BULGARIA		EUR	BG	XS3124 345631		3,375	1,19 %	113 175,52 €
Obligacijos	STLA 4 03/19/34	Stellantis NV		EUR	NL	XS2937 308067		4	1,17 %	111 771,12 €
Obligacijos	LITHUN 3 1/2 07/03/31	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS2841 247583		3,5	1,16 %	110 330,54 €
Obligacijos	VLSTIK 3.119 09/24/29	VALSTYBE S INVESTICI NIS		EUR	LT	LT00001 35436		3,119	1,12 %	106 799,39 €
Obligacijos	MAHLGR 6 1/2 05/02/31	MAHLE GmbH		EUR	DE	XS2810 867742		6,5	1,09 %	104 205,89 €
Obligacijos	WLNFP 5 1/4 11/27/29	WORLDLIN E SA/FRANC E		EUR	FR	FR0014 00U2E7		5,25	1,06 %	100 957,18 €
Obligacijos	ARAGVI 11 1/8 11/20/29	ARAGVI FINANCE INTL		USD	IE	XS2932 787687		11,125	1,02 %	97 492,05 €
Obligacijos	CIVINI 10 07/17/29	CIVINITY AB		EUR	LT	LT00001 34413		10	0,95 %	90 809,98 €
Obligacijos	MLGPW 6 1/8 10/15/29	MLP GROUP SA		EUR	PL	XS2914 001750		6,125	0,94 %	89 481,13 €
Obligacijos	MEX 4.4899 05/25/32	UNITED MEXICAN STATES		EUR	MX	XS2754 067242		4,4899	0,94 %	89 224,74 €
Obligacijos	SUPERN 5 06/24/30	SUPERNO VA INVEST GMBH		EUR	AT	XS3103 692250		5	0,94 %	89 198,74 €
Obligacijos	TVLRO 5 1/8 09/30/30	Banca Transilvani a SA		EUR	RO	XS2908 597433		5,125	0,93 %	88 260,31 €
Obligacijos	BULENR 4 1/4 06/19/30	BULGARIA N ENERGY HOLDING		EUR	BG	XS3090 933485		4,25	0,91 %	86 839,21 €
Obligacijos	PKNPW 3 5/8 07/02/32	ORLEN SA		EUR	PL	XS3104 553931		3,625	0,91 %	86 506,77 €
Obligacijos	CESSPO 3.743 09/09/32	CESKA SPORITEL NA AS		EUR	CZ	XS3174 780893		3,743	0,91 %	86 235,09 €
Obligacijos	POLAND 3 7/8 10/22/39	REPUBLIC OF POLAND		EUR	PL	XS2922 764191		3,875	0,88 %	83 579,40 €
Obligacijos	AKRPLS 6 05/15/30	AKROPOLI S GROUP UAB		EUR	LT	XS3046 302488		6	0,81 %	77 221,17 €
Obligacijos	PNPROJ 10 06/04/27	PN PROJECT AS		EUR	LV	LV0000 104271		10	0,76 %	72 124,63 €
Obligacijos	LATVEN 3.612 11/13/30	LATVENER GO AS		EUR	LV	XS3227 294132		3,612	0,68 %	65 062,25 €
Obligacijos	EASEUR 6 1/2 05/15/30	EASTERN EUROPEA N ELECT		EUR	NL	XS3073 101712		6,5	0,65 %	61 933,81 €

Obligacijos	NEPSJ 4 1/4 01/21/32	NE Property BV		EUR	NL	XS2910 502470		4,25	0,64 %	60 651,04 €
Obligacijos	CESSPO 4.57 07/03/31	CESKA SPORITEL NA AS		EUR	CZ	XS2852 933329		4,57	0,63 %	60 418,48 €
Obligacijos	SABLLH 4.597 06/25/30	AB „Artea“ bankas		EUR	LT	XS3025 213102		4,597	0,62 %	59 307,64 €
Obligacijos	DEQGR 4 1/2 10/15/30	DEUTSCH E EUROSHO P		EUR	DE	XS3090 109813		4,5	0,61 %	57 687,54 €
Obligacijos	CITADE 3 7/8 12/23/29	SC CITADELE BANKA		EUR	LV	XS3148 256913		3,875	0,60 %	56 972,46 €
Obligacijos	BGOSK 4 03/13/32	BANK GOSPODA RSTWA KRAJOW		EUR	PL	XS2778 272471		4	0,56 %	53 127,08 €
Obligacijos	LITHUN 3 7/8 06/14/33	REPUBLIC OF LITHUANIA		EUR	LT	XS2604 821228		3,875	0,50 %	47 813,85 €
Obligacijos	BGOSK 3 7/8 03/13/35	BANK GOSPODA RSTWA KRAJOW		EUR	PL	XS2902 087423		3,875	0,46 %	44 243,02 €
Obligacijos	LCKULT 8 1/4 12/17/35	LIETUVOS CENTRINE KREDIT		EUR	LT	LT00001 36228		8,25	0,45 %	42 745,54 €
Obligacijos	BGARIA 4 1/4 09/05/44	BULGARIA		EUR	BG	XS2890 435600		4,25	0,45 %	42 711,19 €
Obligacijos	LHVGRP 8 3/4 10/03/27	LHV GROUP		EUR	EE	XS2693 753704		8,75	0,38 %	36 073,91 €
Obligacijos	LUMINO 5.399 10/14/35	LUMINOR BANK		EUR	EE	XS2907 162767		5,399	0,31 %	29 993,18 €
Obligacijos	LHVGRP 5 1/2 09/16/35	LHV GROUP		EUR	EE	XS3153 067288		5,5	0,31 %	29 077,59 €
Obligacijos	NEPSJ 3 7/8 09/30/33	NE Property BV		EUR	NL	XS3189 615498		3,875	0,30 %	28 485,88 €
Obligacijos	WLNFP 5 1/2 06/10/30	WORLDLIN E SA/FRANC E		EUR	FR	FR0014 010A08		5,5	0,27 %	25 637,05 €
Obligacijos	CITADE 8 04/05/34	SC CITADELE BANKA		EUR	LV	LV0000 803054		8	0,22 %	21 362,83 €
Obligacijos	CITADE 5 12/13/31	SC CITADELE BANKA		EUR	LV	LV0000 880102		5	0,12 %	11 279,82 €
Iš viso:										9 528 446,13 €

*Akcijos – nuosavybės vertybiniai popieriai
Obligacijos – ne nuosavybės vertybiniai popieriai
Investiciniai fondai, ETF – kolektyvinio investavimo subjektai (KIS)
Grynieji pinigai – pinigai