

Состав базовых активов страхования гарантированной пенсии по состоянию на 31.12.2018

Наименование инструмента	Класс актива	ISIN	Ставка общего расхода
Консервативные активы по договорам сроком 5-10 лет			0,08%
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 22.02.2027	Облигация	DE000A2DAR65	
Lithuania Government Bond 26.04.2027	Облигация	LT0000610073	
Bundesrepublik Deutschland 15.08.2025	Облигация	DE0001102382	
Bundesrepublik Deutschland 04.01.2028	Облигация	DE0001135069	
Lithuania Government Bond 23.08.2024	Облигация	LT0000670028	
Republic of Austria Government Bond 21.10.2024	Облигация	AT0000A185T1	
SEB SHORT BOND EUR-IC EUR	Пай фонда	LU1267950506	
Деньги на расчетном счете, EUR			
Консервативные активы по договорам сроком более 10 лет			0,05%
Bundesrepublik Deutschland 04.01.2037	Облигация	DE0001135275	
Bundesrepublik Deutschland 04.01.2030	Облигация	DE0001135143	
Bundesrepublik Deutschland 04.01.2031	Облигация	DE0001135176	
Netherlands Government Bond 15.01.2033	Облигация	NL0010071189	
Republic of Austria Government Bond 23.05.2034	Облигация	AT0000A10683	
Деньги на расчетном счете, EUR			
Рискованные активы			0,39%
ISHARES EURO HY CORP	Пай фонда	IE00B66F4759	
SEB FUND 1 - GLO CHANCE/RISK	Пай фонда	LU0122113094	
ISHARES JPM USD EM BND USD D	Пай фонда	IE00B2NPKV68	
ISHARES CORE MSCI WORLD	Пай фонда	IE00B4L5Y983	
Деньги на расчетном счете, EUR ja USD			
Консервативные активы по договорам сроком менее 5 лет			0,15%
Lithuania Government Bond 03.10.2020	Облигация	LT0000607087	
Latvia Government Bond 27.01.2022	Облигация	LV0000570141	
Lithuania Government Bond 17.05.2022	Облигация	LT0000610057	
Lithuania Government Bond 28.08.2021	Облигация	LT1000607010	
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND	Пай фонда	IE00BCRY6557	
ISHARES EURO CORP 1-5YR	Пай фонда	IE00B4L60045	
SEB FUND 4-SHORT BOND EUR-C	Пай фонда	LU0088160774	
Деньги на расчетном счете, EUR			