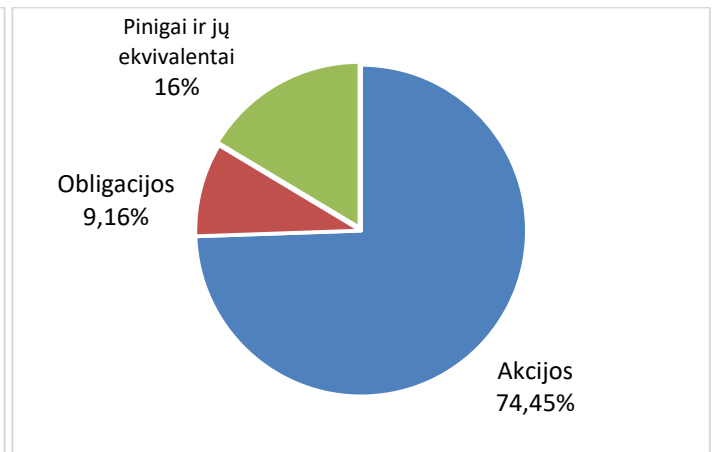
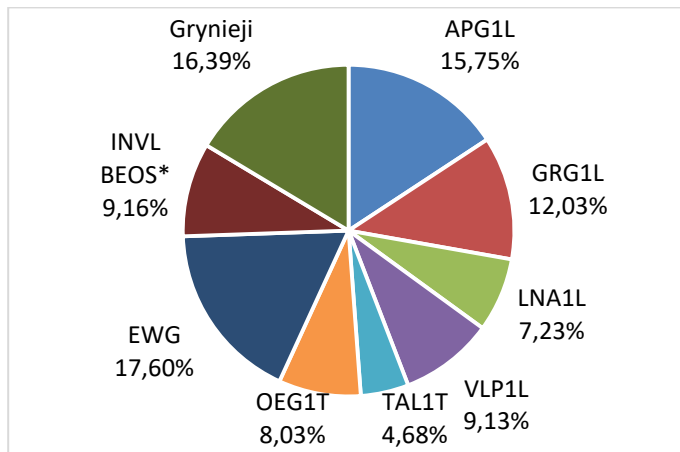


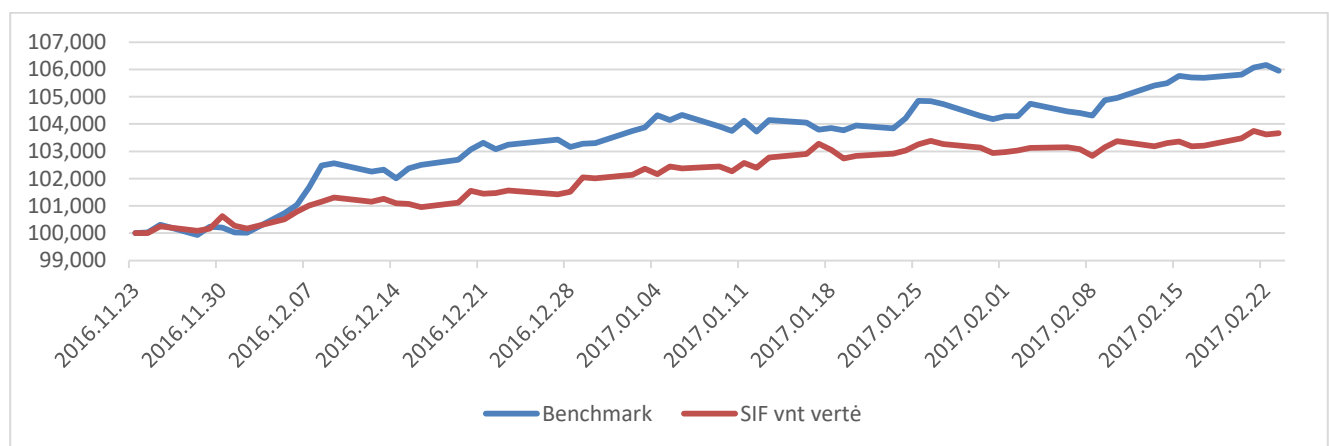
Portfelio sudėtis 2017m. vasario 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,69	987,23	-0,74%	15,75%
GRG1L	692	1,09	754,28	-1,80%	12,03%
LNA1L	700	0,647	452,90	0,47%	7,23%
VLP1L	250	2,29	572,50	-1,72%	9,13%
TAL1T	300	0,977	293,10	6,08%	4,68%
OEG1T	272	1,85	503,20	3,35%	8,03%
EWG	42	26,271	1103,38	3,40%	17,60%
INVL BEOS*	14,4834	39,6239	573,89	0,84%	9,16%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1027,54	-0,05%	16,39%
Iš viso:			6268,02	0,72%	100,00%

*INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2016-11-23 =100%)



Benchmark sudėtis 55% - OMXBBGI, 5% - 3 mėn. VILIBOR (o nuo sausio 1d. EURIBOR) , 20% - AB "Finasta" besivystančios Europos obligacijų subfondo lyginamasis indeksas (0,5 * JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe) + 0,4 * JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe) + 0,1 * VILIBOR 1 Month), 20% - DWG.

Ataskaitą rengė VU SIF vienuoliktoji valdyba