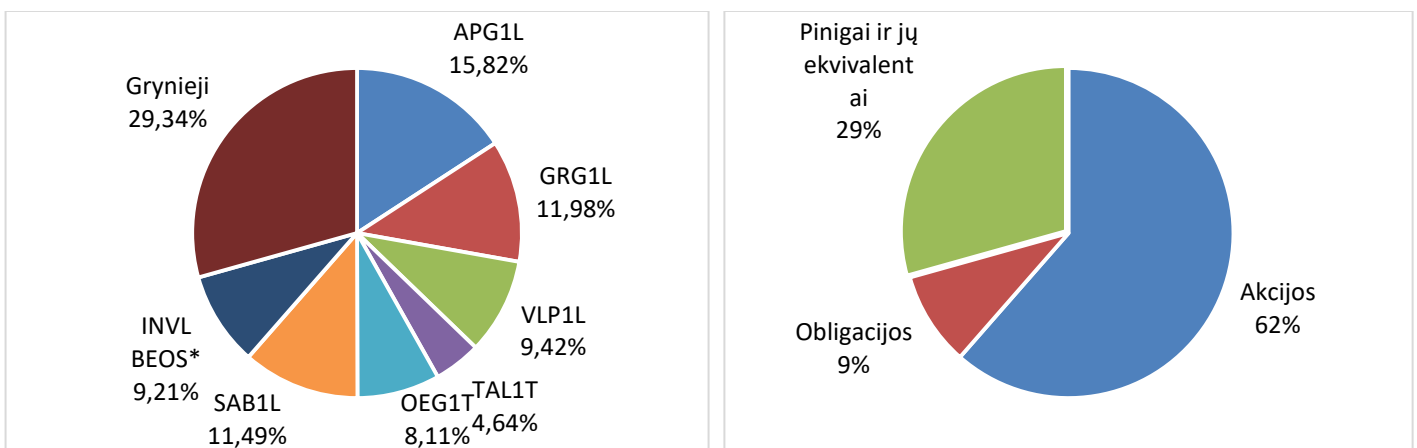


Portfelio sudėtis 2017m. kovo 23d.

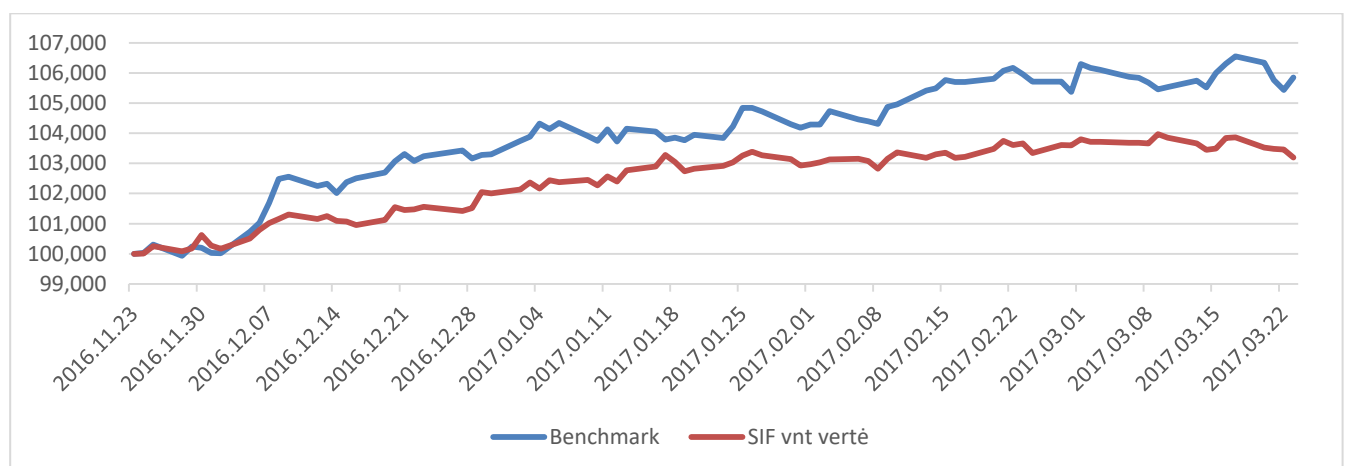
Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,69	987,23	0,00	15,82%
GRG1L	692	1,08	747,36	-0,92%	11,98%
VLP1L	250	2,35	587,50	2,62%	9,42%
TAL1T	300	0,965	289,50	-1,23%	4,64%
OEG1T	272	1,86	505,92	0,54%	8,11%
SAB1L	1400	0,512	716,80	-3,03%	11,49%
INVL BEOS*	14,4834	39,6757	574,64	0,13%	9,21%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1830,98	78,19%	29,34%
Iš viso:			6239,02	-0,45%	100,00%

*INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

* Parduodos Linas Agro Group ir EWG pozicijos, įsigytos Šiaulių banko akcijos



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