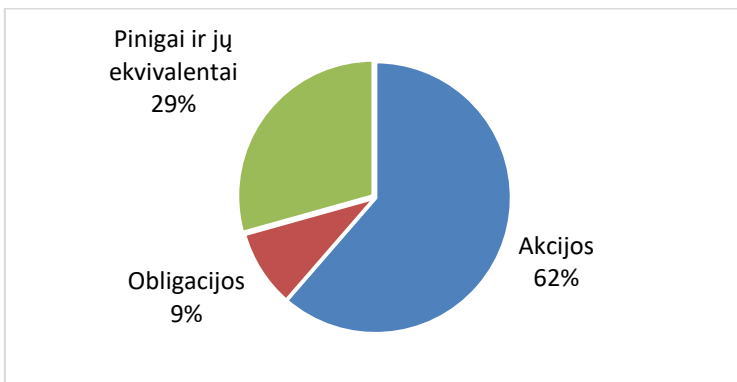
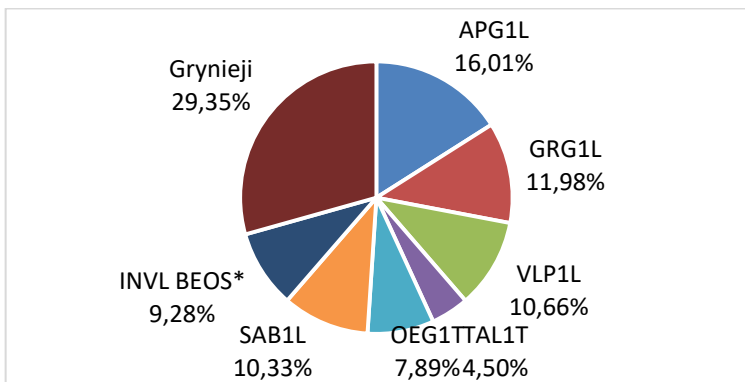


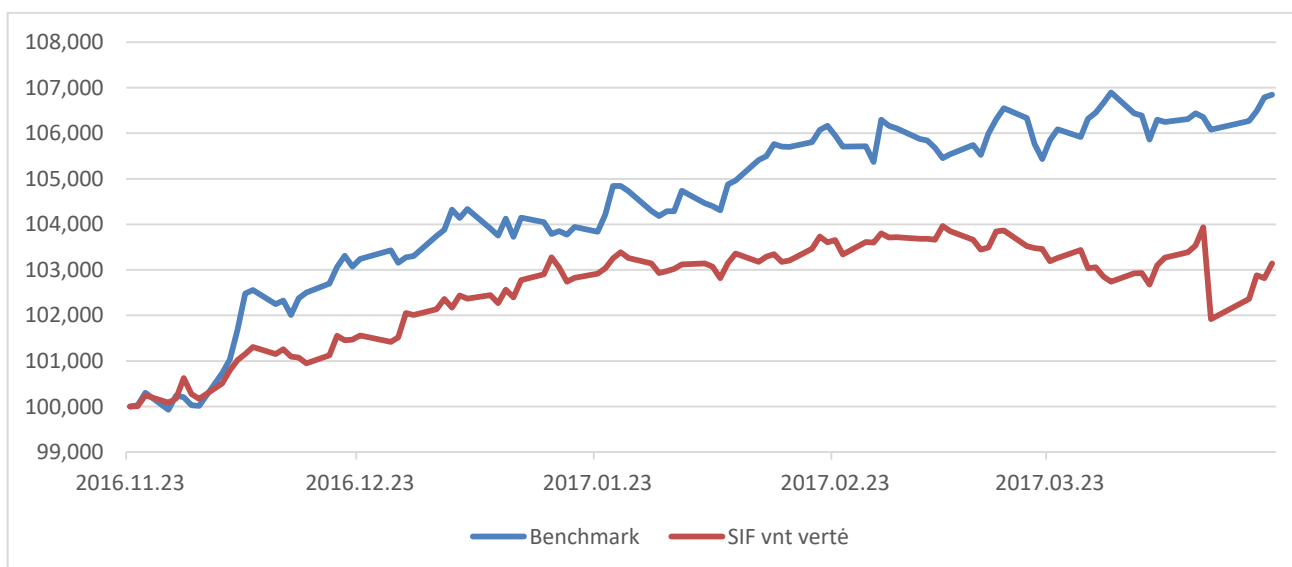
Portfelio sudėtis 2017m. balandžio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
Apranga	367	2,72	998,24	1,12%	17,64%
Grigeo Grigiškės	692	1,08	747,36	0%	13,21%
Vilkyškių pieninė	250	2,66	665,00	13,19%	11,75%
Tallink Grupp	300	0,936	280,80	-3,01%	4,96%
Olympic Entertainment Group	272	1,81	492,32	-2,69%	8,70%
Šiaulių bankas	1400	0,46	644,00	-10,16%	11,38%
INVL BEOS*	14,4834	39,9586	578,74	0,71%	9,28%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1830,48	-0,03%	32,35%
Iš viso:			6239,02	-0,45%	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