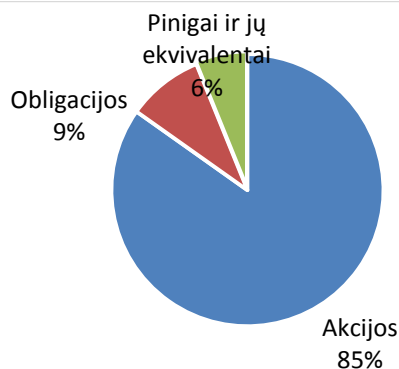
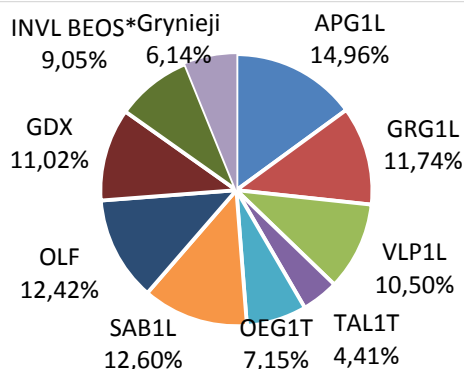


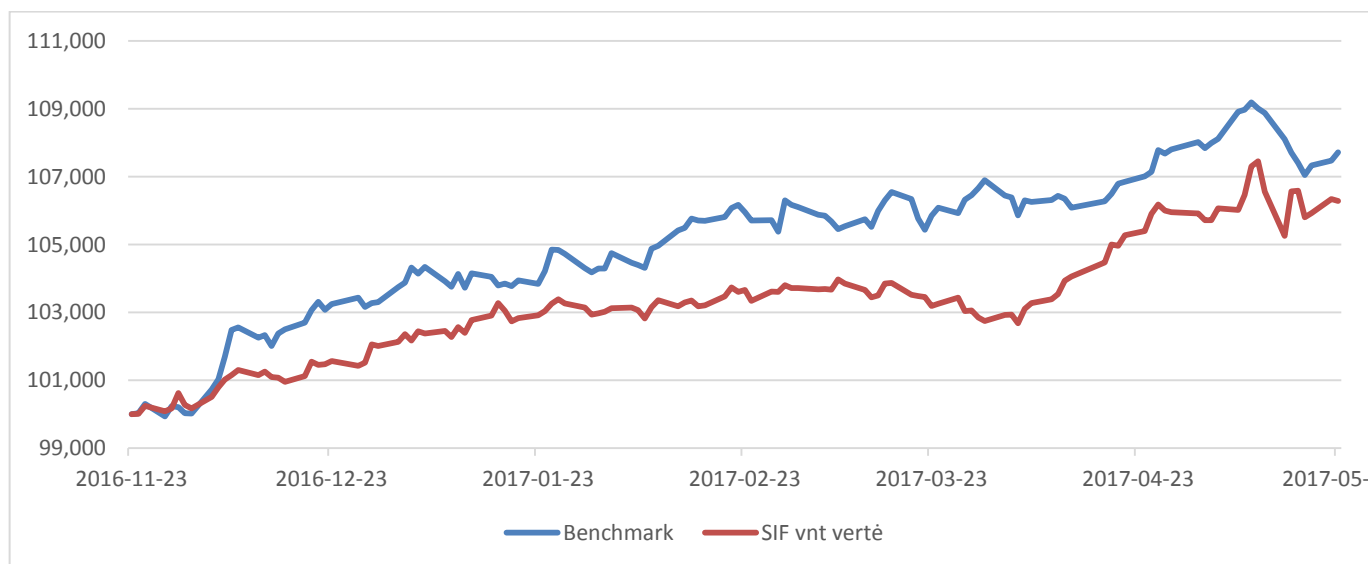
Portfelio sudėtis 2017m. gegužės 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
Apranga	367	2,62	961,54	-3,68%	14,96%
Grigeo Grigiškės	692	1,09	754,28	0,93%	11,74%
Vilkyškių pieninė	250	2,7	675,00	1,5%	10,50%
Tallink Grupp	300	0,945	283,50	0,96%	4,41%
Olympic Entertainment Group	272	1,69	459,68	-6,63%	7,15%
Šiaulių bankas	1680	0,482	809,76	4,78%	12,60%
Olainfarm	80	9,98	798,40	-1,19%	12,42%
VanEck Vectors Gold Miners	35	20,2447	708,56	3,31%	11,02%
INVL BEOS*	14,4834	40,1674	581,76	0,52%	9,05%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			394,44	-78,46%	6,14%
Iš viso:			6426,92	0.96%	100,00%

*INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas



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



Benchmark sudėtis 100% - OMXBBGI, valdyba nusprendė nusistatyti benchmark labiau atitinkantį portfelio sudėtį, todėl šimtaprocentis svoris suteiktas Nasdaq OMX Baltic Benchmark gražos indeksui.

Ataskaitą rengė VU SIF vienuoliktoji valdyba