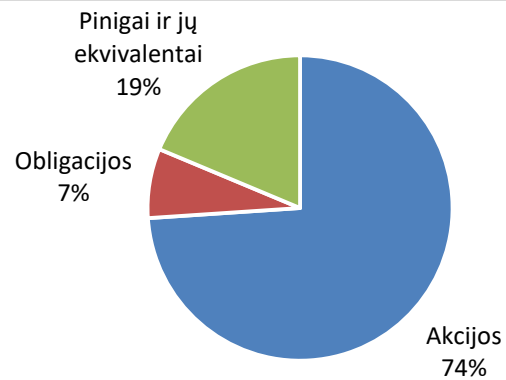
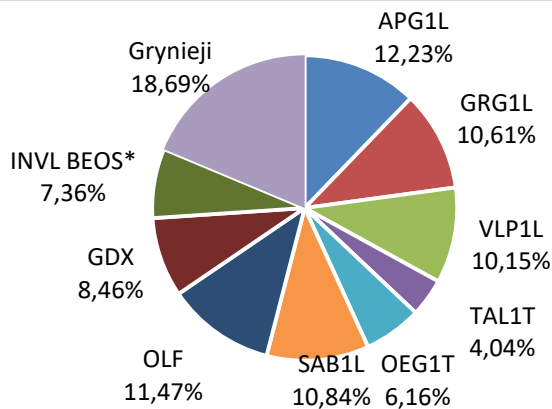


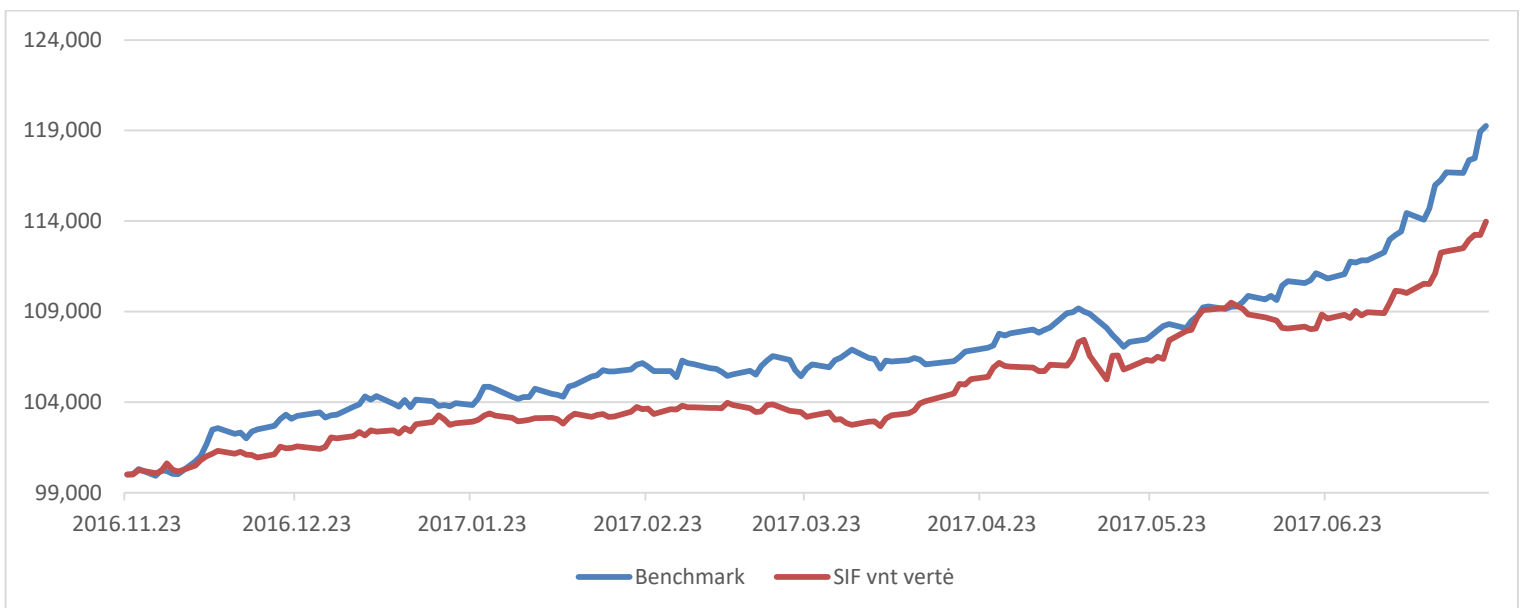
Portfelio sudėtis 2017m. liepos 23d.

| Pozicija | Kiekis | Kaina, € | Vertė, € | Vertės pokytis, % | Dalis portfelyje |
|----------------------------------|---------|----------|----------------|-------------------|------------------|
| Apranga | 367 | 2,65 | 972,55 | 4,33 | 12,21% |
| Grigeo Grigiškės | 692 | 1,22 | 844,24 | 8,93 | 10,60% |
| Vilkyškių pieninė | 250 | 3,23 | 807,50 | 13,73 | 10,14% |
| Tallink Grupp | 300 | 1,07 | 321,00 | 16,18 | 4,03% |
| Olympic Entertainment Group | 272 | 1,8 | 489,60 | 7,14 | 6,15% |
| Šiaulių bankas | 1680 | 0,513 | 861,84 | 5,56 | 10,82% |
| Olainfarm | 80 | 11,4 | 912,00 | 8,57 | 11,45% |
| VanEck Vectors Gold Miners | 35 | 19,2166 | 672,58 | -5,40 | 8,45% |
| INVL BEOS* | 14,4834 | 40,4391 | 585,70 | 0,23 | 7,36% |
| Grynieji pinigai ir ekvivalentai | | | 1495,48 | 0,57 | 18,67 |
| Iš viso: | | | 7962,49 | 4,92 | 100,00% |

*INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas



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



Benchmark sudėtis 100% - OMXBBGI, 2017 metų balandžio 24 dieną valdyba nusprendė nusistatyti benchmark labiau atitinkantį portfelio sudėtį, todėl šimtaprocentis svoris suteiktas Nasdaq OMX Baltic Benchmark gražos indeksui.

Ataskaitą rengė VU SIF vienuoliktoji valdyba