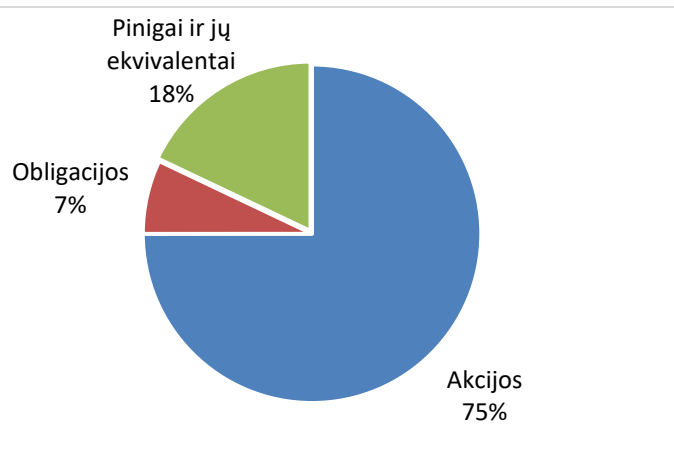
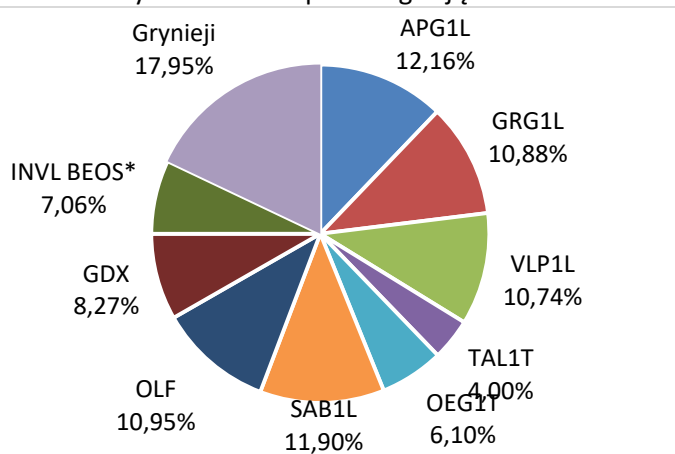


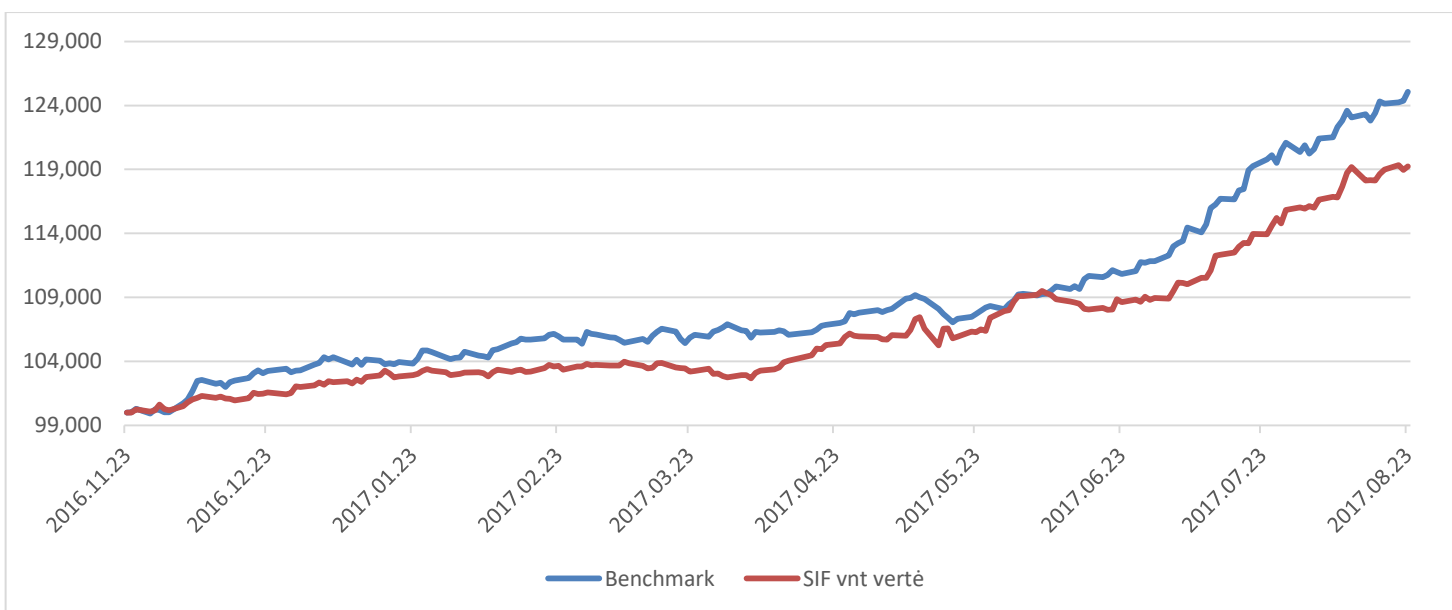
## Portfelio sudėtis 2017m. rugpjūčio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis, %	Dalis portfelyje
Apranga	367	2,76	1012,92	4,15	12,16%
Grigeo Grigiškės	692	1,31	906,52	7,38	10,88%
Vilkyškių pieninė	250	3,58	895,00	10,84	10,74%
Tallink Grupp	300	1,11	333,00	3,74	4,00%
Olympic Entertainment Group	272	1,87	508,64	3,89	6,10%
Šiaulių bankas	1680	0,59	991,20	15,01	11,90%
Olainfarm	80	11,4	912,00	0,00	10,95%
VanEck Vectors Gold Miners	35	19,6989	689,46	2,51	8,28%
INVL BEOS*	14,4834	40,6025	588,06	0,40	7,06%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1494,98	-0,03	17,95%
<b>Iš viso:</b>			<b>8331,78</b>	<b>4,64</b>	<b>100,00%</b>

\*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