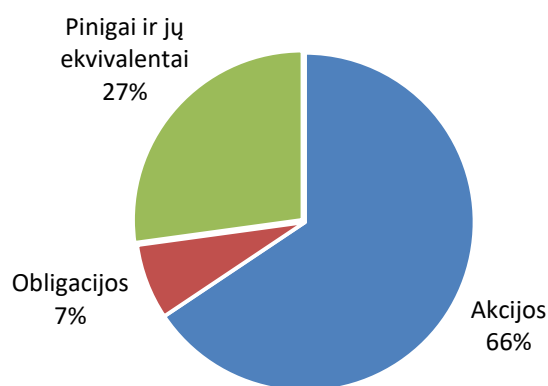
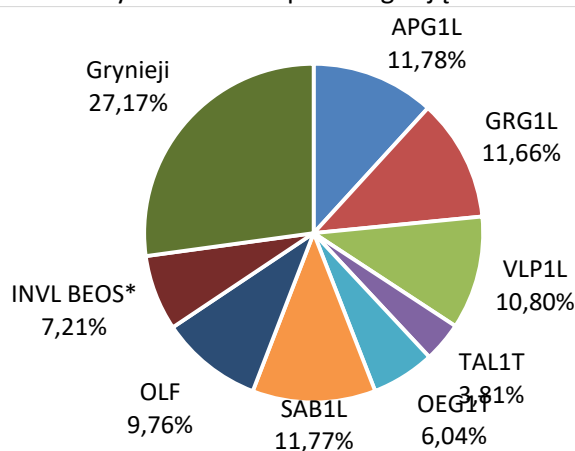


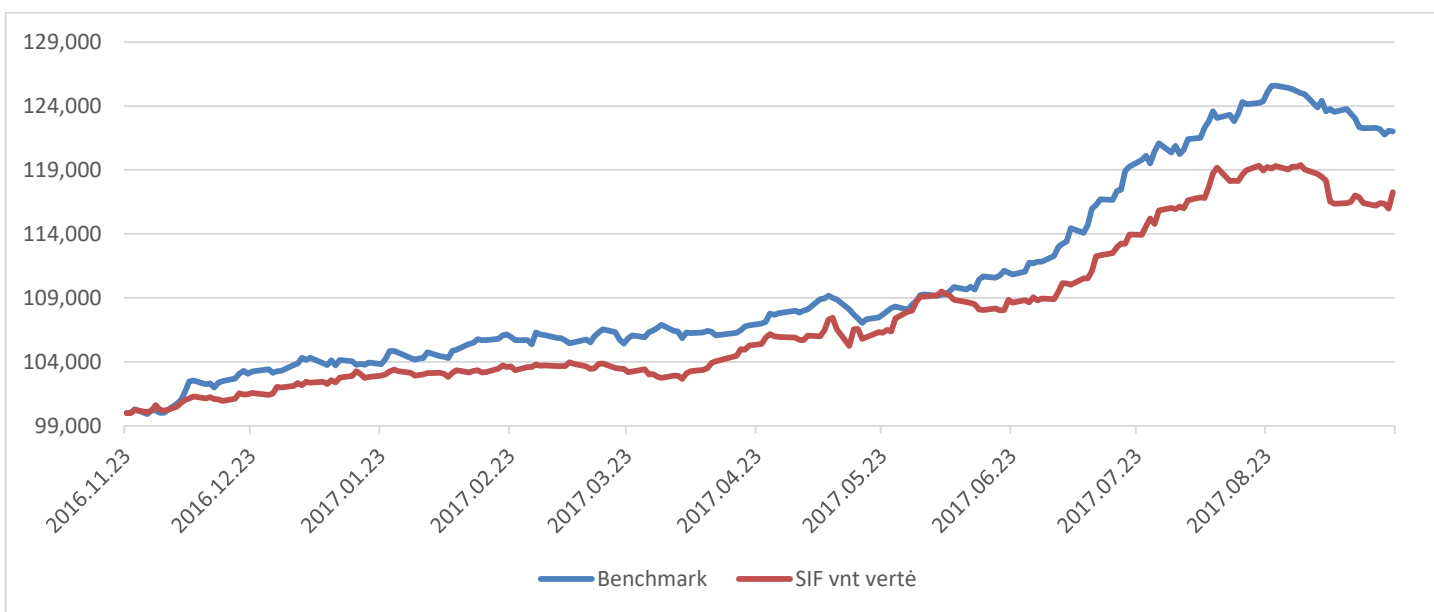
Portfelio sudėtis 2017m. rugsėjo 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis, %	Dalis portfelyje
Apranga	367	2,63	965,21	-4,71	11,78%
Grigeo Grigiškės	692	1,38	954,96	5,34	11,66%
Vilkyškių pieninė	250	3,54	885,00	-1,12	10,80%
Tallink Grupp	300	1,04	312,00	-6,31	3,81%
Olympic Entertainment Group	272	1,82	495,04	-2,67	6,04%
Šiaulių bankas	1680	0,574	964,32	-2,71	11,77%
Olainfarm	80	10	800,00	-12,28	9,76%
INVL BEOS*	14,4834	40,8111	591,08	0,51	7,21%
Gryniesi pinigai ir ekvivalentai			2225,74	48,88	27,17%
Iš viso:			8193,35	-1,66	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 šimtprocentis svoris suteiktas Nasdaq OMX Baltic Benchmark gražos indeksui.

Ataskaitą rengė VU SIF vienuoliktoji valdyba