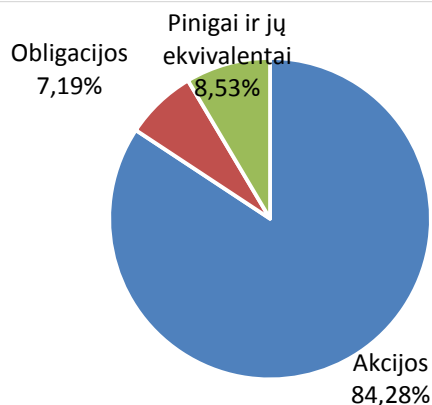
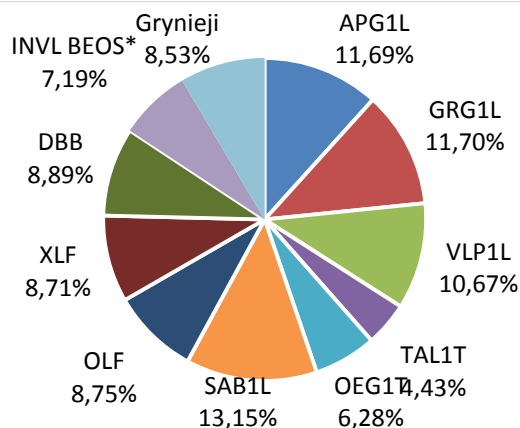


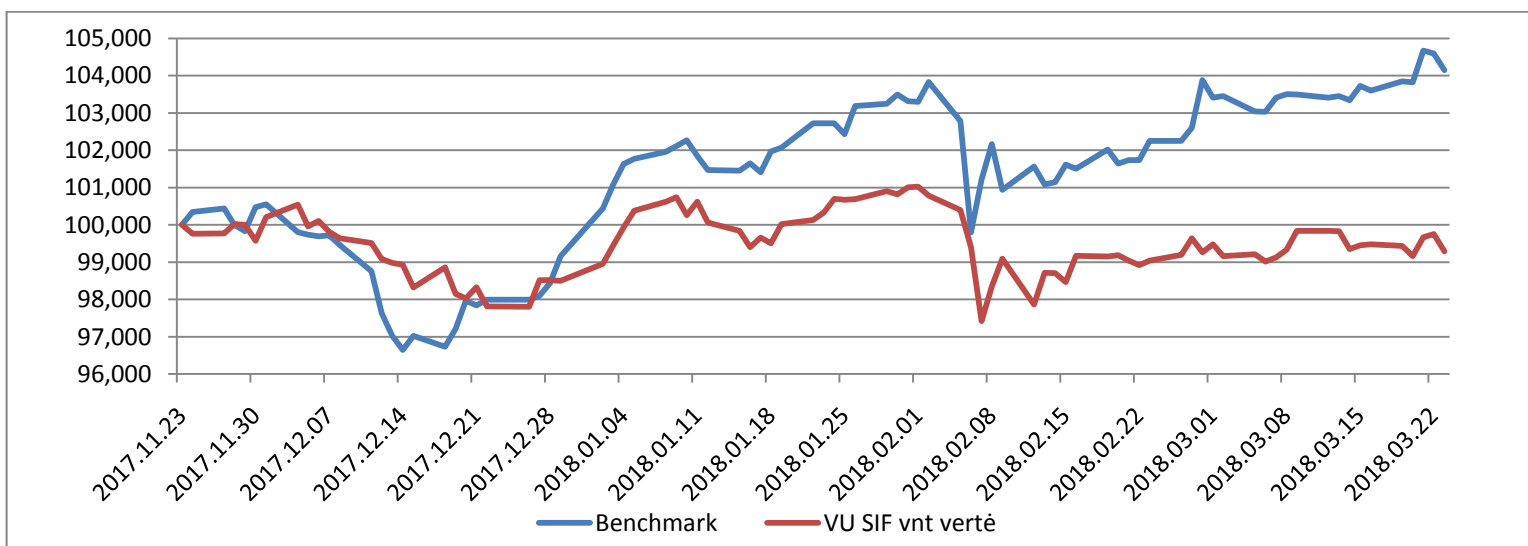
Portfelio sudėtis 2018m. kovo 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis, %	Dalis portfelyje
Apranga	367	2,62	961,54	2,75	11,69
Grigeo Grigiškės	692	1,39	961,88	0,72	11,70
Vilkyškių pieninė	250	3,51	877,50	-1,96	10,67
Tallink Grupp	300	1,215	364,50	2,10	4,43
Olympic Entertainment Group	272	1,90	516,80	3,83	6,28
Šiaulių bankas	1680	0,644	1081,92	6,62	13,15
Olainfarm	80	9	720,00	5,26	8,75
Financial Select Sector SPDR	33	21,711	716,46	-8,35	8,71
PowerShares DB Base Metals	50	14,620	730,98	-7,17	8,89
INVL BEOS*	14,4834	40,8138	591,12	-0,33	7,19
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			701,88	0,00	8,53
Iš viso vertybinių popierių:			7522,70	0,28	91,47
Iš viso:			8224,58	0,26	100,00

*INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2017-11-23 =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 dvyliktoji valdyba