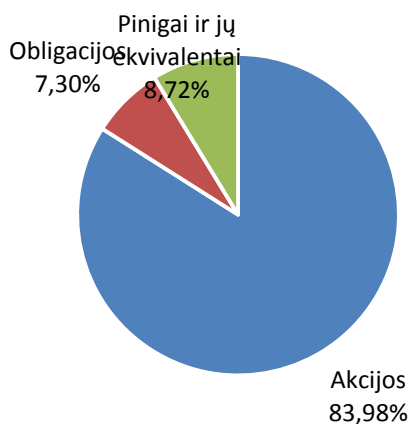
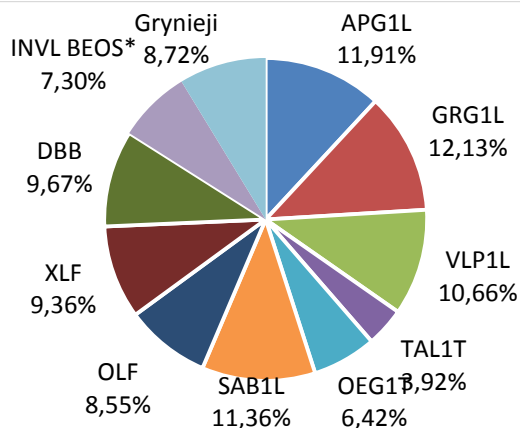


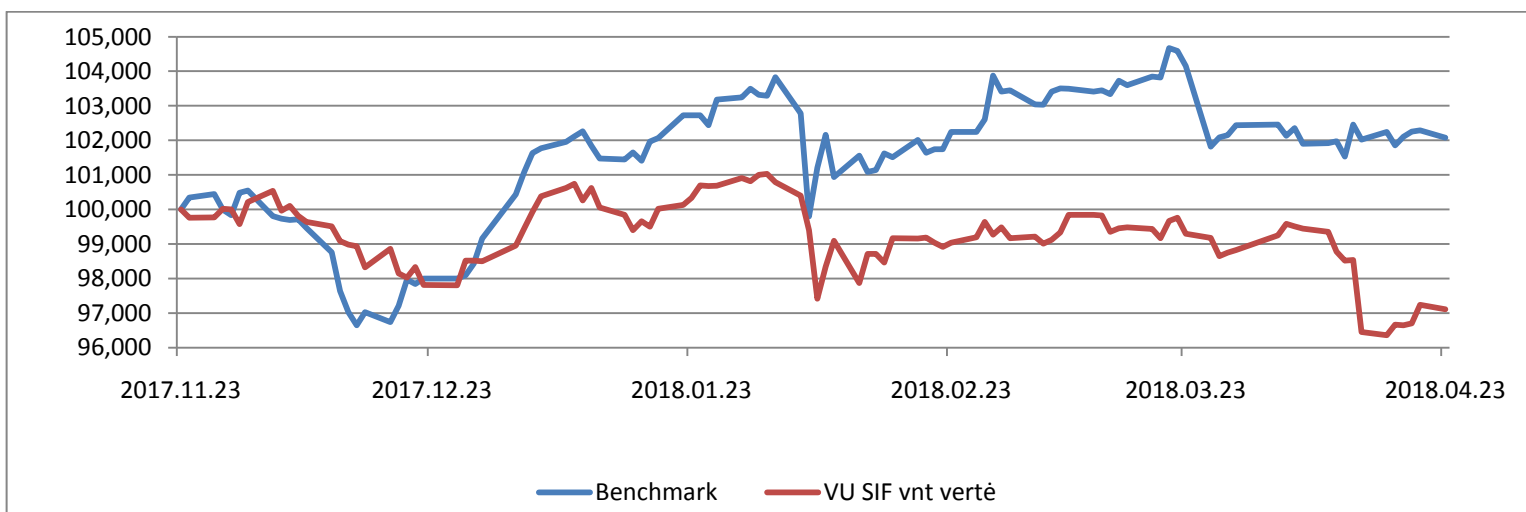
## Portfelio sudėtis 2018m. balandžio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis, %	Dalis portfelyje
Apranga	367	2,61	957,87	-0,38	11,91
Grigeo Grigiškės	692	1,41	975,72	1,44	12,13
Vilkyškių pieninė	250	3,43	857,50	-2,28	10,66
Tallink Grupp	300	1,05	315,00	-13,93	3,92
Olympic Entertainment Group	272	1,9	516,80	0,00	6,42
Šiaulių bankas	1680	0,544	913,92	1,37	11,36
Olainfarm	80	8,6	688,00	-4,44	8,55
Financial Select Sector SPDR	33	22,80915	752,70	5,06	9,36
PowerShares DB Base Metals	50	15,561	778,05	6,44	9,67
INVL BEOS*	14,4834	40,5282	586,99	-0,70	7,30
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			701,28	-0,09	8,72
<b>Iš viso vertybinių popierių:</b>			<b>7342,55</b>	<b>-0,02</b>	<b>91,28</b>
<b>Iš viso:</b>			<b>8043,83</b>	<b>-0,02</b>	<b>100,00</b>

\*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**