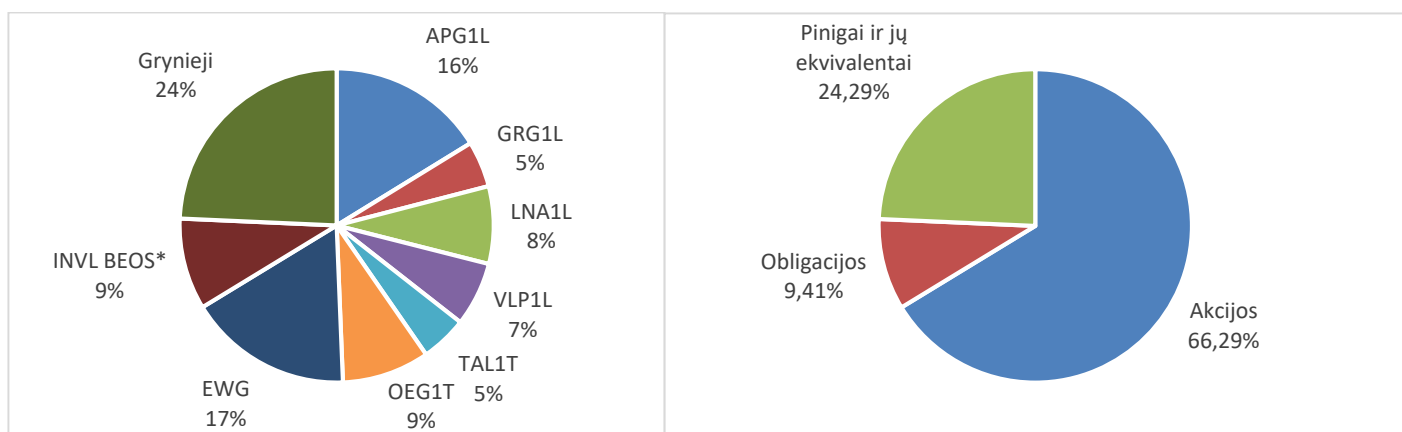


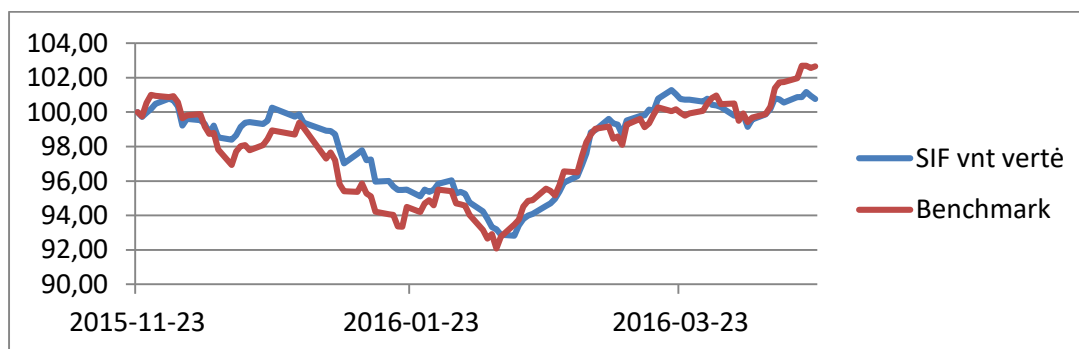
Portfelio sudėtis 2016m. balandžio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,59	950,53	-2,63%	16,23%
GRG1L	248	1,12	277,76	5,66%	4,74%
LNA1L	700	0,668	467,6	-2,05%	7,98%
VLP1L	250	1,55	387,5	-1,90%	6,61%
TAL1T	300	0,935	280,5	1,30%	4,79 %
OEG1T	272	1,94	527,68	-1,02%	9,01%
EWG	42	23,617	991,91	3,86%	16,93%
INVL BEOS*	14,4834	38,068	551,36	1,13%	9,41%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1423,15	186,53%	24,29%
Iš viso:			5857,99	0,01%	100,00%

*INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2015-11-23 =100%)



2016 m. kovo 23 d. – balandžio 23 d. įvykę sandoriai:

1. Balandžio 7 d. buvo parduota 30 „Altisource Residential Corp“ akcijų už 11,64\$/vnt. kainą.
2. Balandžio 15 d. buvo parduota 406 „Silvano Fashion Group“ akcijų už 1,55€/vnt. kainą.

Benchmark sudėtis 55% - OMXBBGI, 5% - 3 mėn. VILIBOR (o nuo sausio 1d. EURIBOR), 20% - AB “Finasta” besivystančios Europos obligacijų subfondo lyginamasis indeksas (0,5 * JP Morgan Euro Emerging Markets Bond Index Diversified Europe (JP Morgan Euro EMBI Diversified Europe) + 0,4 * JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Europe (CEMBI Broad Europe) + 0,1 * VILIBOR 1 Month), 20% - DWG.

Ataskaitą rengė VU SIF dešimtoji valdyba