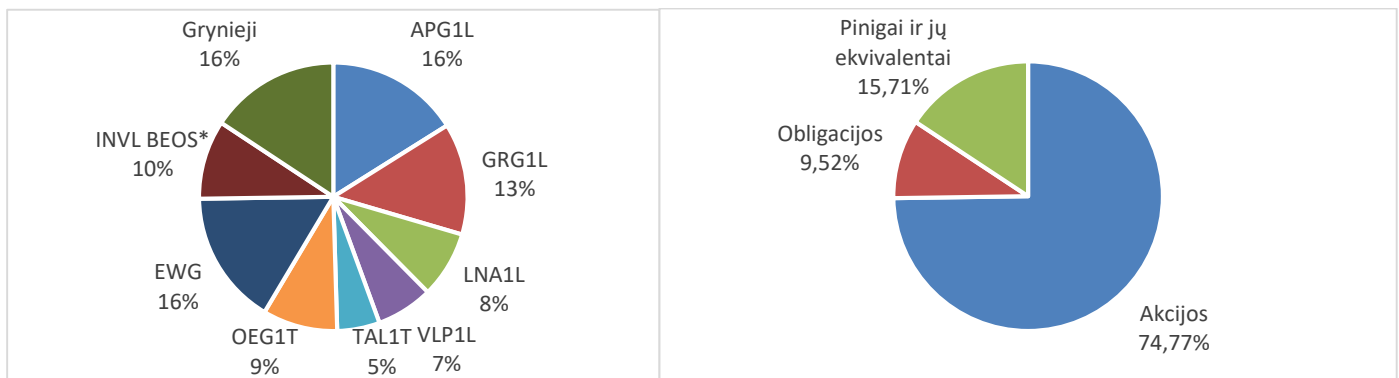


Portfelio sudėtis 2016m. gegužės 23d.

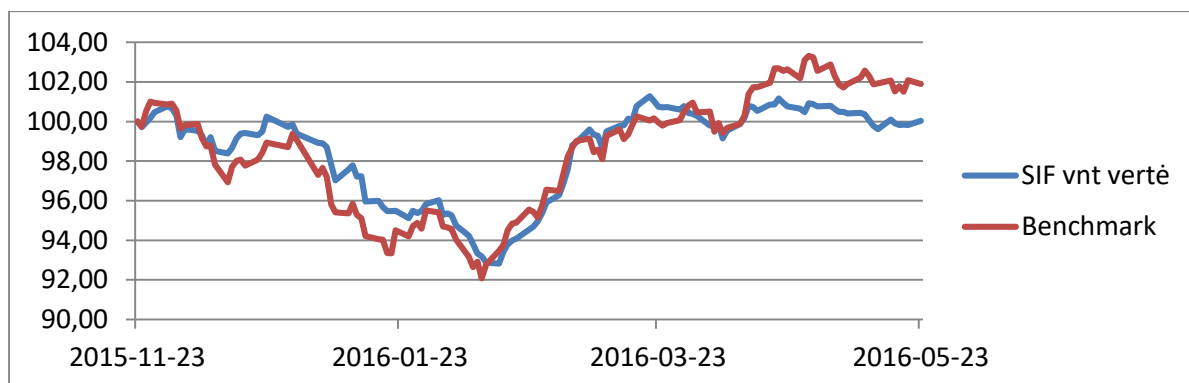
Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,55	935,85	-1,54%	16,09%
GRG1L	692	1,13	781,96	-0,24%**	13,45%
LNA1L	700	0,668	467,6	0,00%	8,04%
VLP1L	250	1,59	397,5	2,58%	6,83%
TAL1T	300	0,933	297,9	6,20%	5,12%
OEG1T	272	1,93	524,96	-0,52%	9,03%
EWG	42	22,443	942,6	-4,97%	16,21%
INVL BEOS*	14,4834	38,231	553,71	0,43%	9,52%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			913,68	-35,80%	15,71%
Iš viso:			5815,77	-0,72%	100,00%

*INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas

** Atsižvelgiant į 444 Grigeo Grigiškės akcijų įsigijimą, vertės pokytis – +181,52%.



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



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

- 2016 m. balandžio 29 d. įsigytos 4 „Grigeo Grigiškės“ akcijos už 1,13€/vnt. kainą.
- 2016 m. gegužės 2 d. įsigyta 440 „Grigeo Grigiškės“ akcijų už 1,14€/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