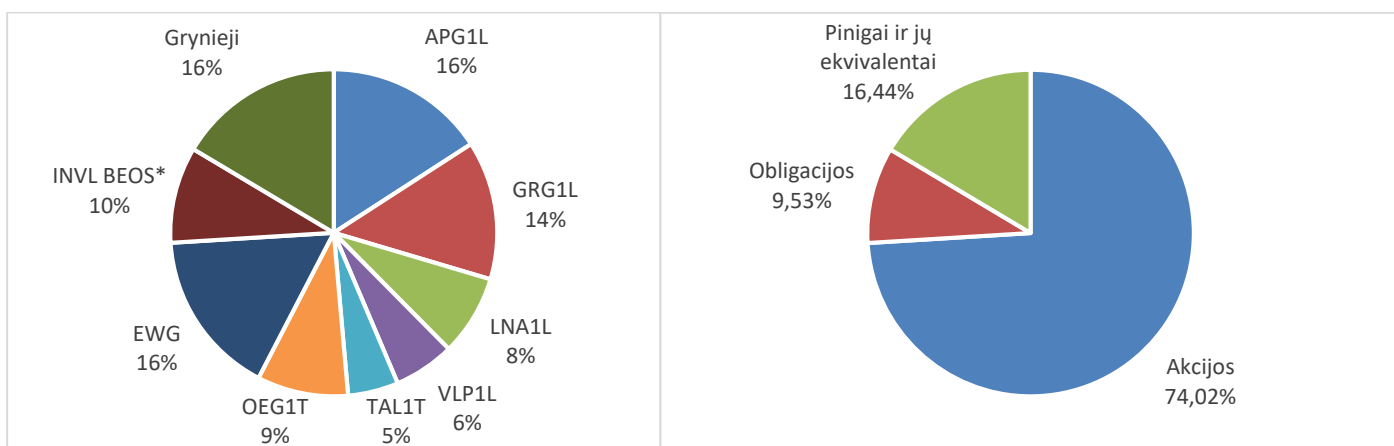


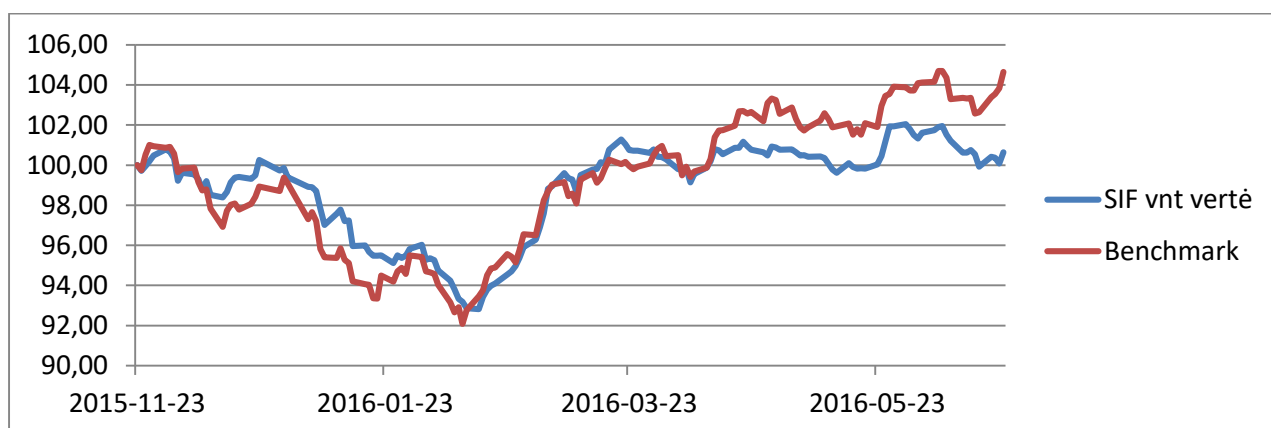
Portfelio sudėtis 2016m. birželio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,53	928,51	-0,78%	15,87%
GRG1L	692	1,16	802,72	2,65%	13,72%
LNA1L	700	0,668	467,6	0,00%	7,99%
VLP1L	250	1,41	352,5	-11,32%	6,02%
TAL1T	300	0,974	292,2	-1,91%	4,99%
OEG1T	272	1,94	527,68	0,52%	9,02%
EWG	42	22,863	960,25	1,87%	16,41%
INVL BEOS*	14,4834	38,507	557,71	0,72%	9,53%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			962,22	5,33%	16,44%
Iš viso:			5851,39	0,62%	100,00%

*INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas



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



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