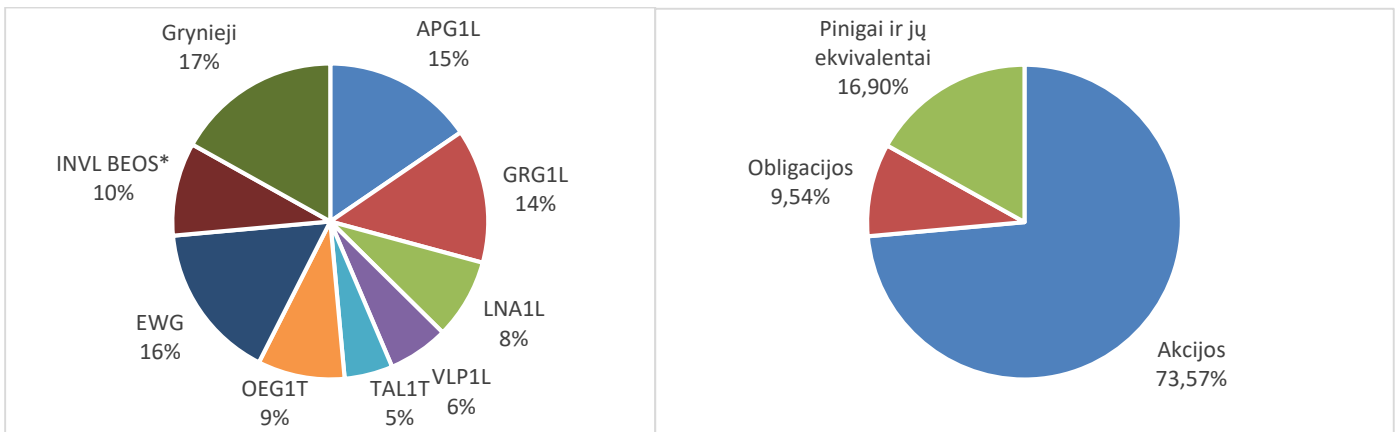


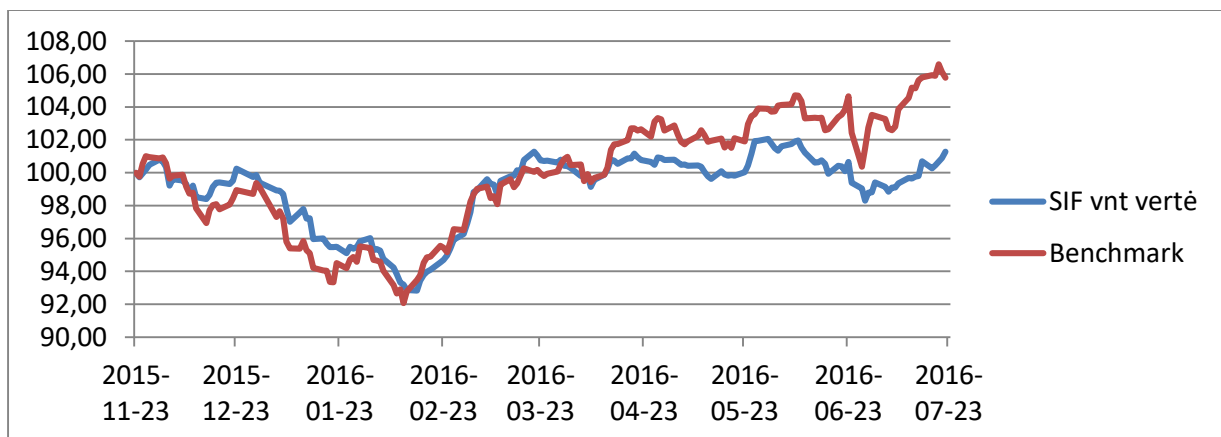
## Portfelio sudėtis 2016m. liepos 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,48	910,16	-1,98%	15,46%
GRG1L	692	1,17	809,64	0,86%	13,75%
LNA1L	700	0,689	482,3	3,14%	8,19%
VLP1L	250	1,46	365	3,55%	6,20%
TAL1T	300	0,971	291,3	-0,31%	4,95%
OEG1T	272	1,93	524,96	-0,52%	8,92%
EWG	42	22,577	948,24	-1,25%	16,10%
INVL BEOS*	14,4834	38,769	561,5	0,68%	9,54%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			994,92	3,40%	16,90%
<b>Iš viso:</b>			<b>5888,02</b>	<b>0,63%</b>	<b>100,00%</b>

\*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