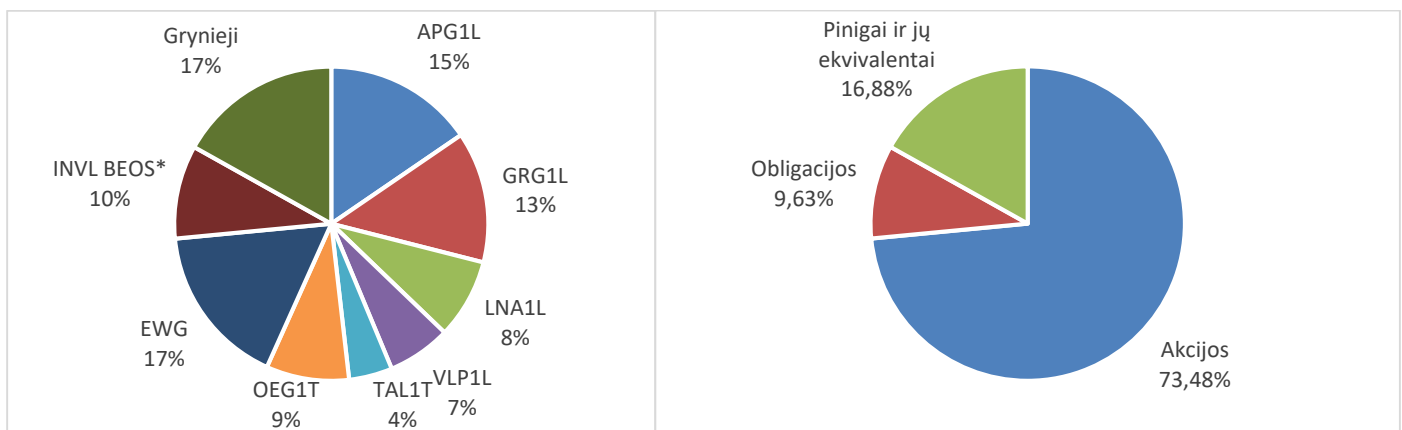


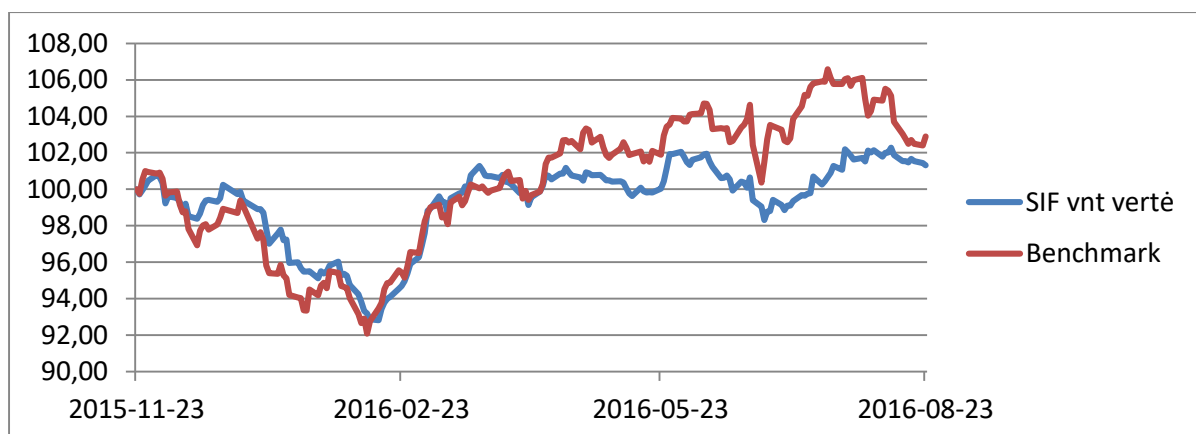
Portfelio sudėtis 2016m. rugpjūčio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,48	910,16	0,00%	15,45%
GRG1L	692	1,15	795,8	-1,71%	13,51%
LNA1L	700	0,691	483,7	0,29%	8,21%
VLP1L	250	1,54	385	5,48%	6,54%
TAL1T	300	0,877	263,1	-9,68%	4,47%
OEG1T	272	1,85	503,2	-4,15%	8,54%
EWG	42	23,504	987,16	4,10%	16,76%
INVL BEOS*	14,4834	39,167	567,27	1,03%	9,63%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			994,42	-0,05%	16,88%
Iš viso:			5889,81	0,03%	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