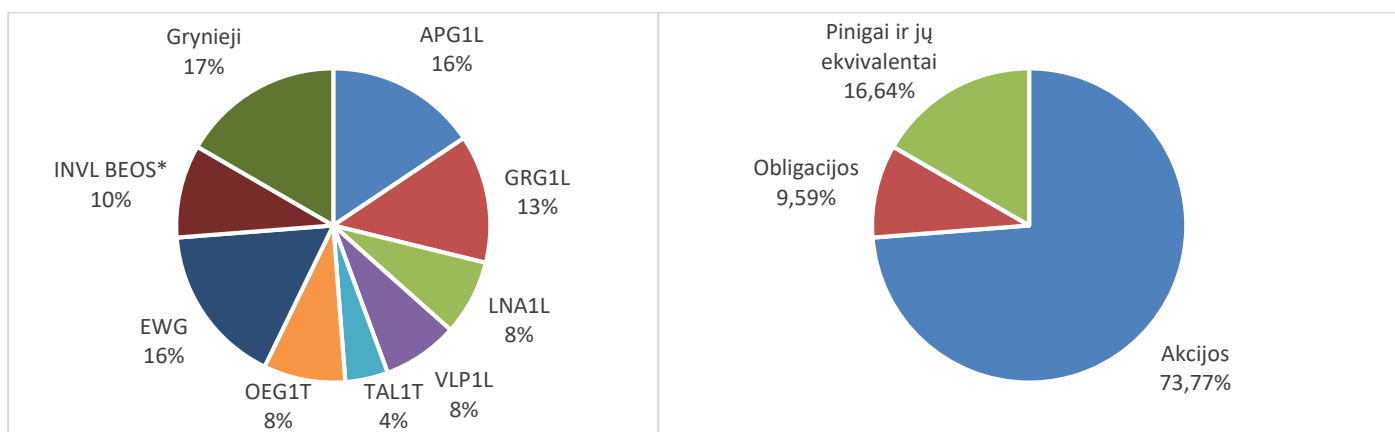


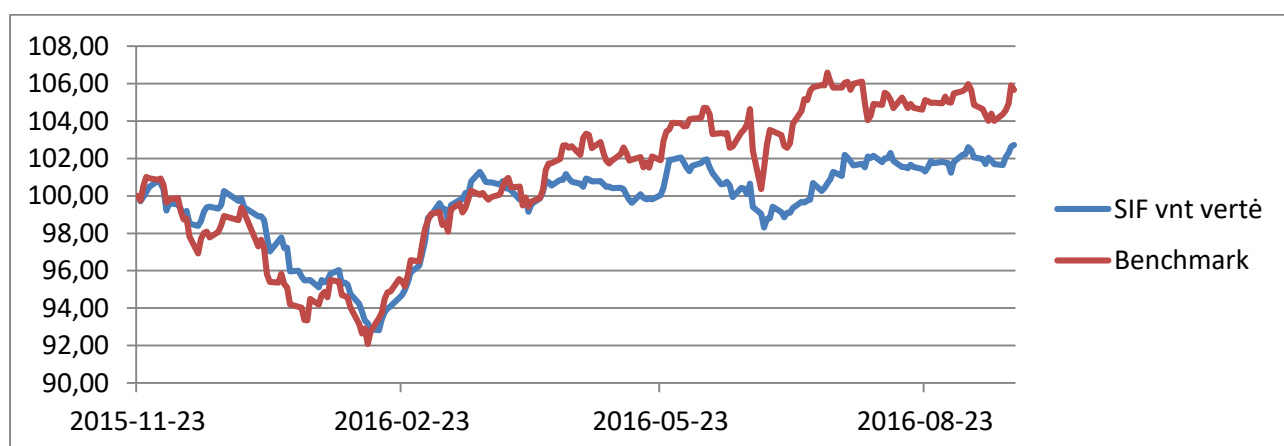
**Portfelio sudėtis 2016m. rugsėjo 23d.**

| Pozicija                         | Kiekis  | Kaina, € | Vertė, €       | Vertės pokytis | Dalis portfelyje |
|----------------------------------|---------|----------|----------------|----------------|------------------|
| APG1L                            | 367     | 2,54     | 932,18         | 2,42%          | 15,61%           |
| GRG1L                            | 692     | 1,14     | 788,88         | -0,87%         | 13,21%           |
| LNA1L                            | 700     | 0,662    | 463,4          | -4,20%         | 7,76%            |
| VLP1L                            | 250     | 1,86     | 465            | 20,78%         | 7,79%            |
| TAL1T                            | 300     | 0,878    | 263,4          | 0,11%          | 4,41%            |
| OEG1T                            | 272     | 1,85     | 503,2          | 0,00%          | 8,43%            |
| EWG                              | 42      | 23,553   | 989,22         | 0,21%          | 16,57%           |
| INVL BEOS*                       | 14,4834 | 39,521   | 572,40         | 0,90%          | 9,59%            |
| Grynieji pinigai ir ekvivalentai |         |          | 993,92         | -0,05%         | 16,64%           |
| <b>Iš viso:</b>                  |         |          | <b>5971,60</b> | <b>1,39%</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**