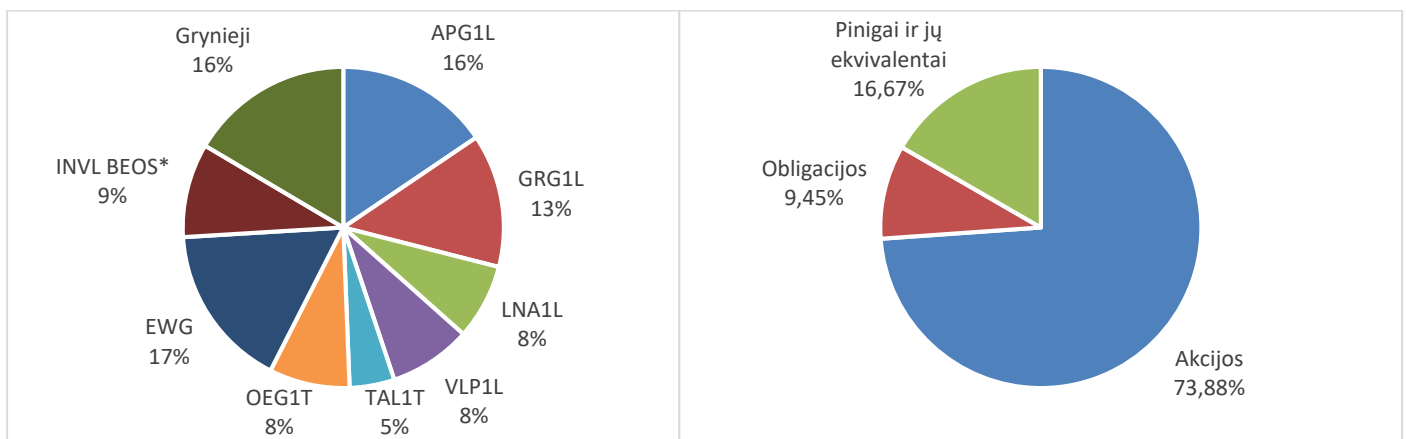


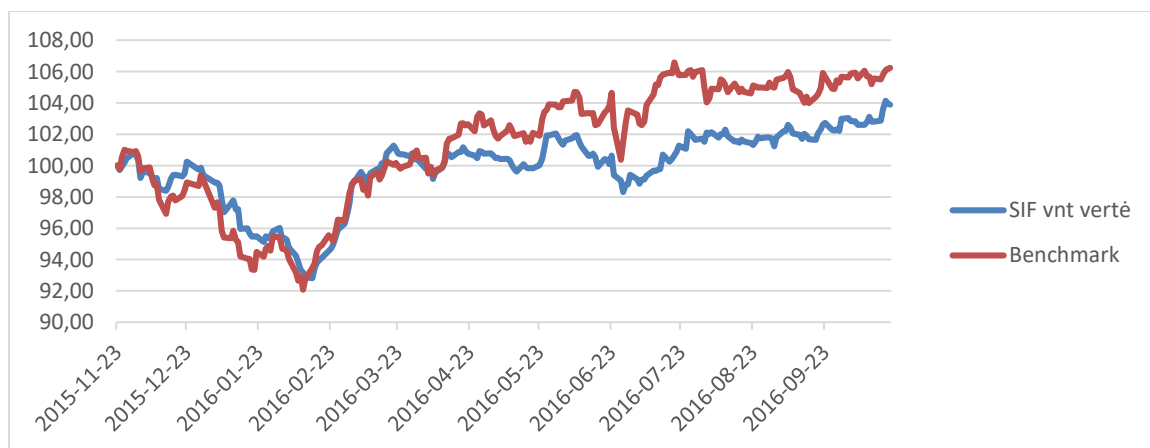
**Portfelio sudėtis 2016m. spalio 23d.**

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,55	935,85	0,39%	15,49%
GRG1L	692	1,17	809,64	2,63%	13,40%
LNA1L	700	0,654	457,8	-1,21%	7,58%
VLP1L	250	2,00	500	7,53%	8,28%
TAL1T	300	0,908	272,4	3,42%	4,51%
OEG1T	272	1,80	489,6	-2,70%	8,11%
EWG	42	23,739	997,05	0,79%	16,51%
INVL BEOS*	14,4834	39,405	570,72	-0,29%	9,45%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1007,02	1,32%	16,67%
<b>Iš viso:</b>			6040,08	1,15%	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**