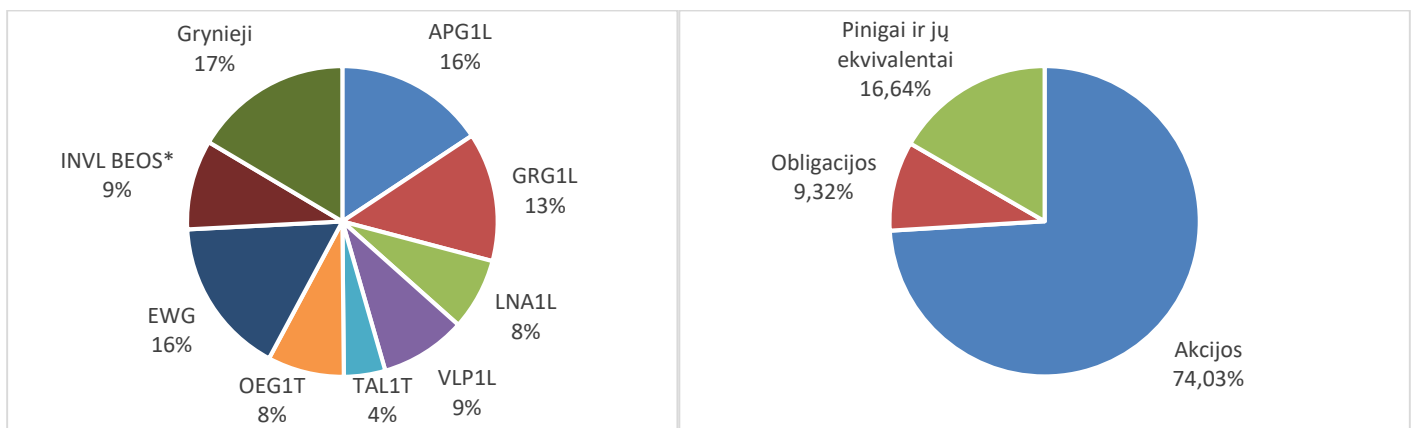


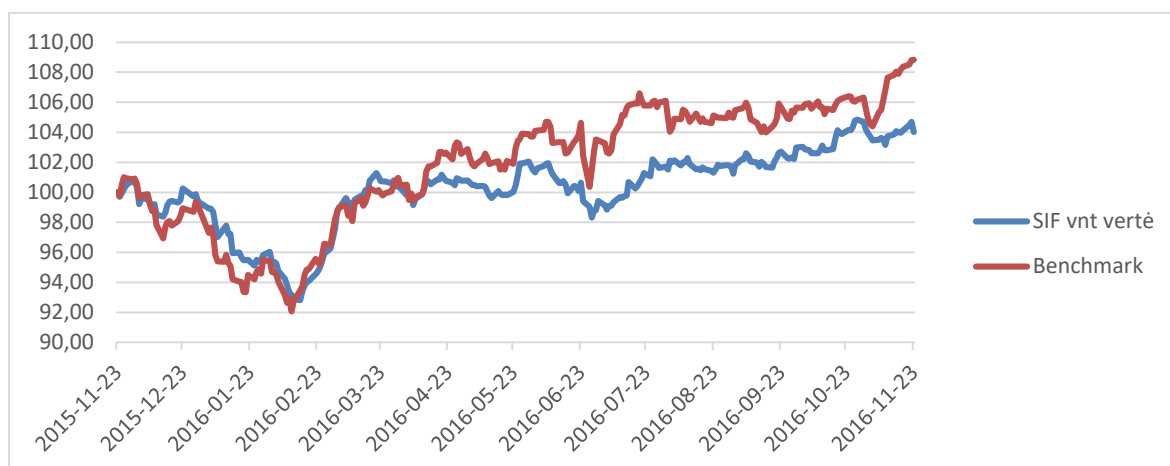
Portfelio sudėtis 2016m. lapkričio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,58	946,86	1,18%	15,66%
GRG1L	692	1,17	809,64	0,00%	13,39%
LNA1L	700	0,645	451,5	-1,38%	7,47%
VLP1L	250	2,16	540	8,00%	8,93%
TAL1T	300	0,867	260,1	-4,52%	4,30%
OEG1T	272	1,77	481,44	-1,67%	7,96%
EWG	42	23,505	987,21	-0,99%	16,33%
INVL BEOS*	14,4834	38,922	563,72	-1,23%	9,32%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1006,52	-0,05%	16,64%
Iš viso:			6046,99	0,11%	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