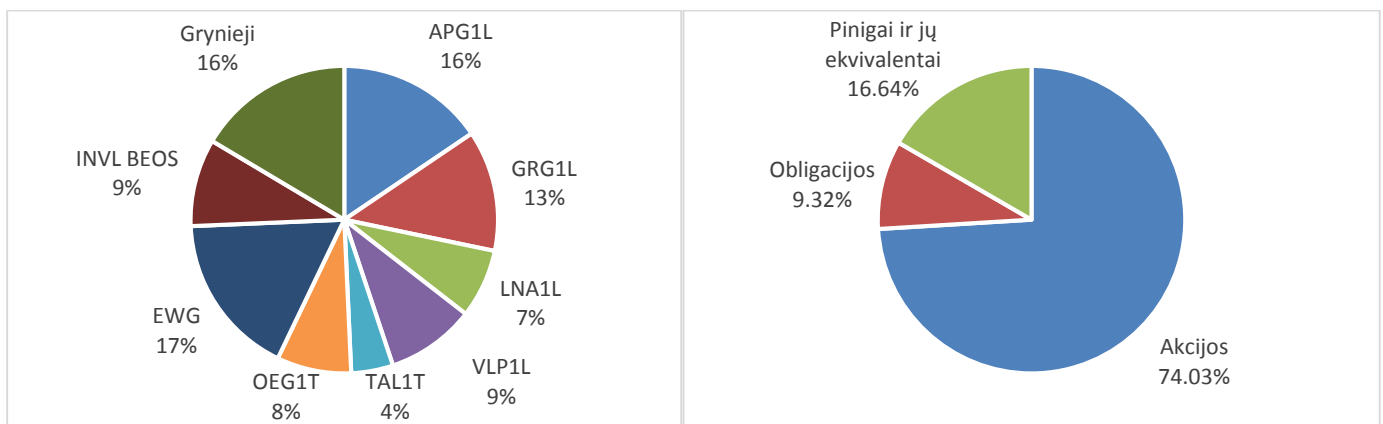


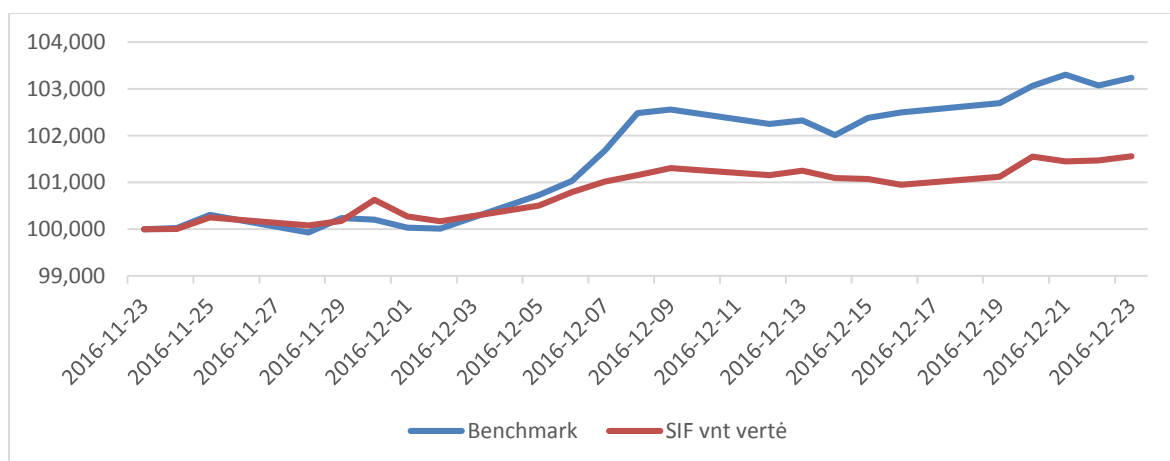
Portfelio sudėtis 2016m. gruodžio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,60	954,2	0,78 %	15,54 %
GRG1L	692	1,13	781,96	-3,42%	12,73%
LNA1L	700	0,635	444,5	-1,55%	7,24 %
VLP1L	250	2,30	575	6,48%	9,36%
TAL1T	300	0,903	270,9	4,15%	4,41%
OEG1T	272	1,77	481,44	0,00	7,84 %
EWG	42	25,163	1056,85	7,05%	17,21%
INVL BEOS*	14,4834	39,088	566,12	0,43%	9,22%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1010,54	1,62%	16,65%
Iš viso:			6141,51	1,77%	100,00%

*INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2016-11-23 =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 vienuoliktoji valdyba