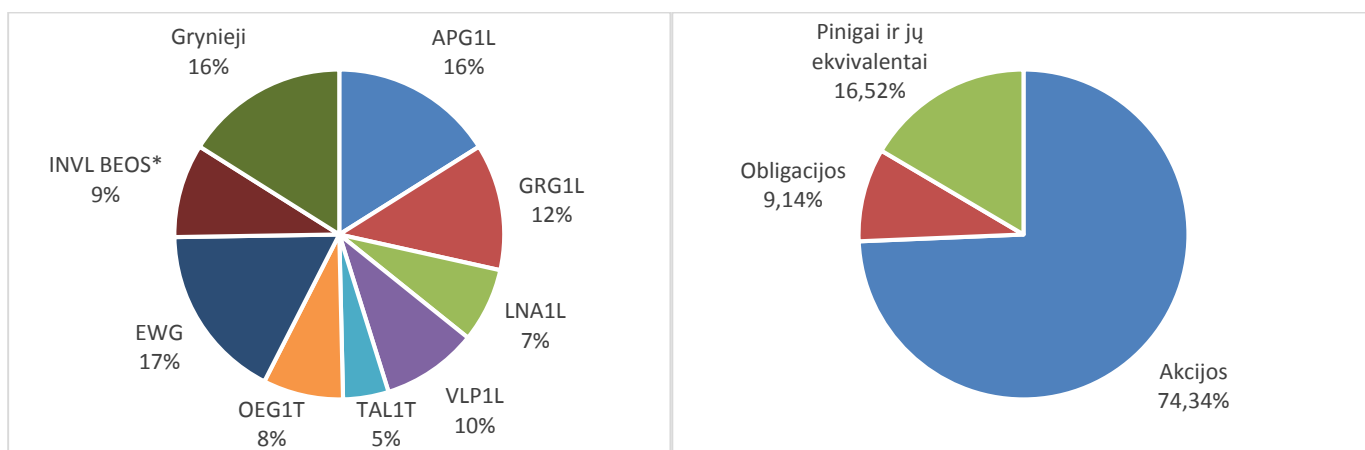


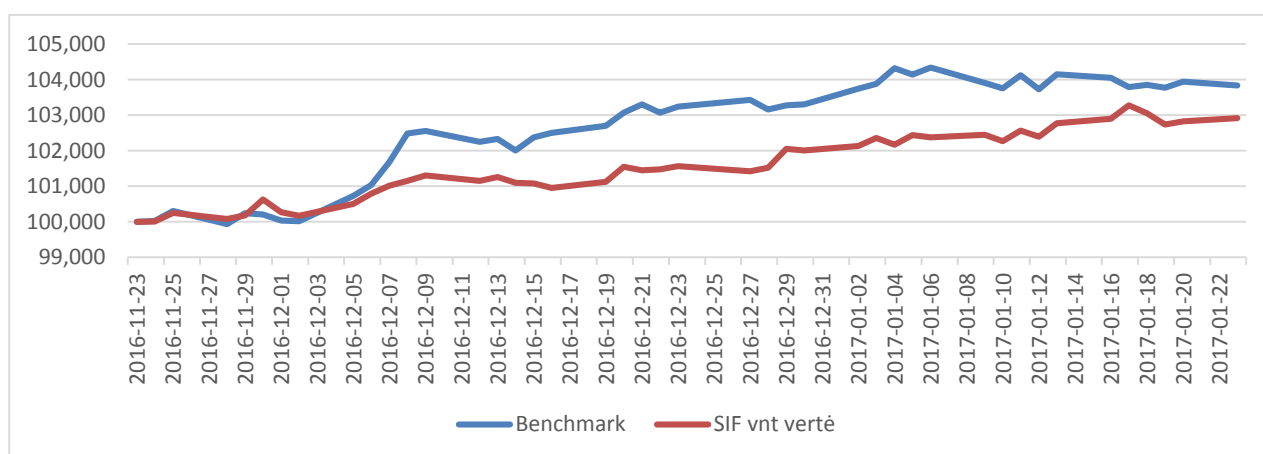
Portfelio sudėtis 2017m. sausio 23d.

Pozicija	Kiekis	Kaina, €	Vertė, €	Vertės pokytis	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,71	997,57	4,23%	15,98%
GRG1L	692	1,11	768,12	-1,77%	12,34%
LNA1L	700	0,644	450,8	1,42%	7,24%
VLP1L	250	2,33	582,5	1,30%	9,36%
TAL1T	300	0,921	276,3	1,99%	4,44%
OEG1T	272	1,79	486,88	1,13%	7,82%
EWG	42	25,408	1067,14	0,97%	17,15%
INVL BEOS*	14,4834	39,292	569,08	0,52%	9,14%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			1028,04	3,38%	16,52%
Iš viso:			6223,44	1,60%	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 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

Vilniaus Universiteto Studentų Investicinis Fondas
El. paštas: info@vusif.lt Daugiau skaitykite: <http://www.vusif.lt/>

Ši ataskaita nėra skatinimas užsiimti investavimo veikla, šioje ataskaitoje pateikiama informacija ar jos dalis neturi būti laikoma rekomendacija pirkti ir (ar) parduoti vertybinius popierius.