

Portfelio sudėtis 2014m. birželio 23d.

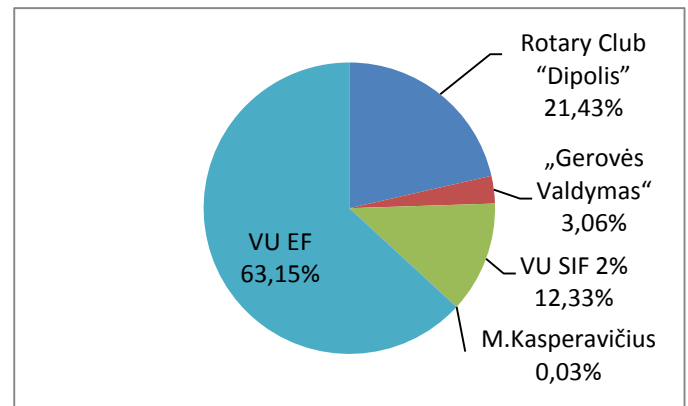
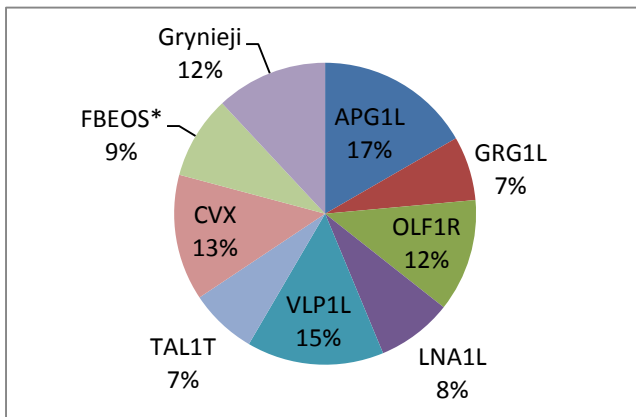
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2,63	965,21	0,00%	16,67%
GRG1L(1)	(798) 498	0,80	638,4	11,11%	6,88%
OLF1R	92	7,60	699,2	10,14%	12,07%
LNA1L	700	0,67	469	0,00%	8,10%
VLP1L	417	2,04	850,68	-3,32%	14,69%
PTR1L(2)	(38) 0	1,13	42,94	9,71%	0,00%
TAL1T	550	0,76	418	-1,30%	7,22%
CVX	8	97,78	782,24	8,52%	13,51%
FBEOS*	14,4834	35,56	515,03	0,74%	8,89%
Gryniesi pinigai ir ekvivalentai			691,81	-	11,98%
Iš viso:			5790,59	3,61%	100%

* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

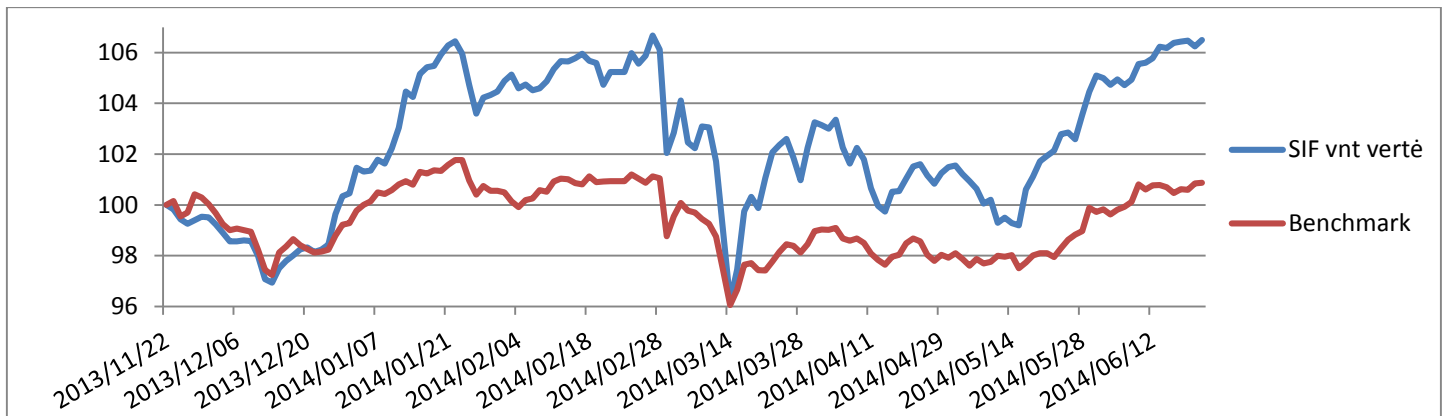
** Lyginant su gegužės 23d.

(1) Gegužės 20d. pardavėme 300 akcijų už 8,06EUR.

(2) Gegužės 06d. pardavėme 38 akcijas už 1,11EUR.



Fondo vieneto vertė ir lyginamasis indeksas (2013-11-22 = 100%)



Lyginamojo indekso (Benchmark) sudėtis per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Benchmark sudėtis 55% - OMXBBGI, 5% - 3 mėn. VILIBOR, 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.

SIF vieneto vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (2014-05-23) lenkė lyginamąjį indeksą 4,49%, o laikotarpio pabaigoje (2014-06-23) SIF vieneto vertė lenkė lyginamąjį indeksą 5,63%.

Ataskaitą rengė VU SIF sąstuntoji valdyba