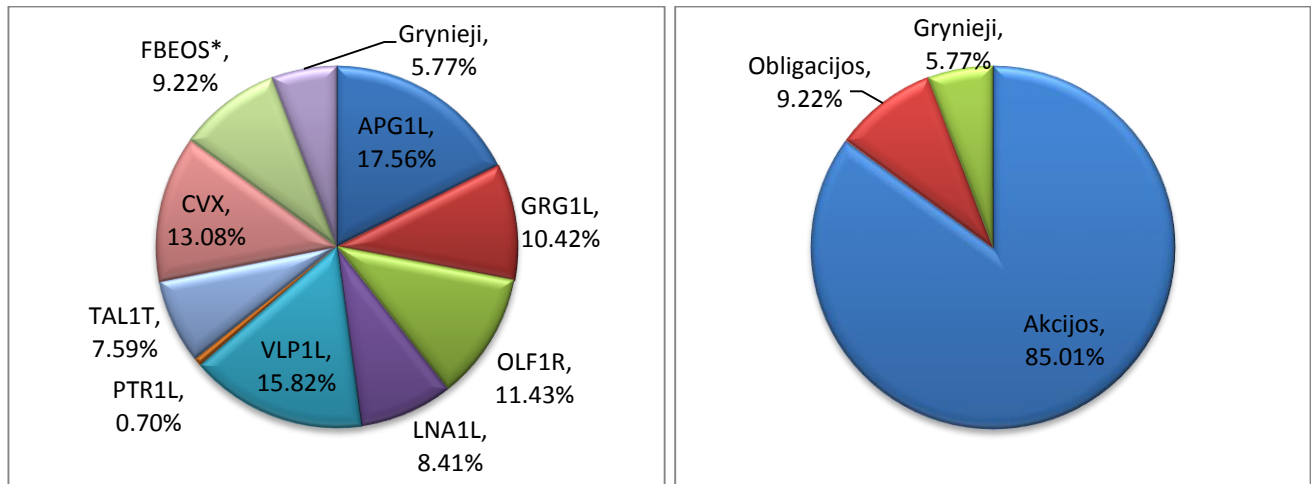


## Portfelio sudėtis 2014m. gegužės 22d.

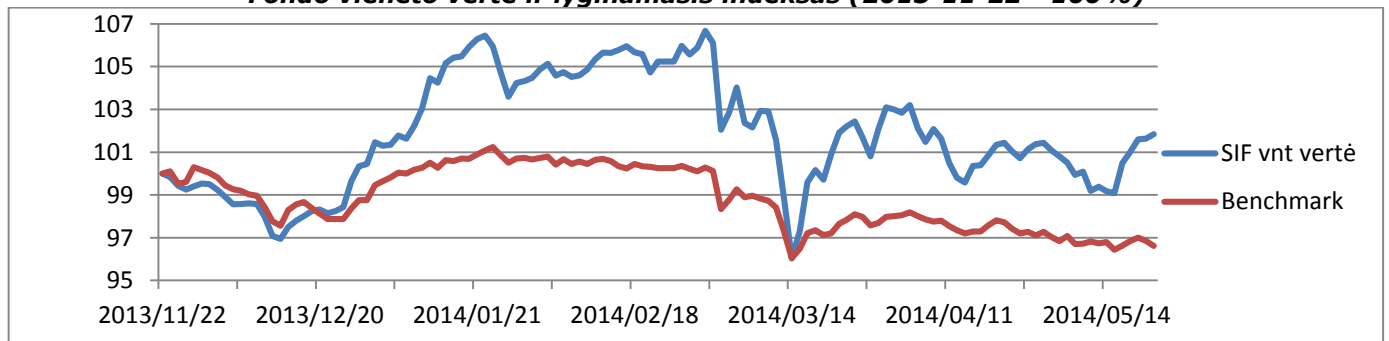
Pozicija	Kiekis	Kaina, EUR	Vertė, EUR	Vertės pokytis**	Dalis portfelyje
APG1L	367	2.65	972.55	-0.38%	17.56%
GRG1L	798	0.72	576.95	1.83%	10.42%
OLF1R	92	6.88	632.96	2.69%	11.43%
LNA1L	700	0.67	465.50	2.47%	8.41%
VLP1L	417	2.10	875.70	2.44%	15.82%
PTR1L	38	1.02	38.76	2.31%	0.70%
TAL1T	550	0.76	420.20	-3.90%	7.59%
CVX	8	90.54	724.36	0.89%	13.08%
FBEOS*	14.4834	35.26	510.64	0.82%	9.22%
Grynieji pinigai ir ekvivalentai			319.37	0.00%	5.77%
<b>Iš viso:</b>			<b>5536.99</b>	<b>0.97%</b>	<b>100%</b>

\* „Finasta“ Besivystančios Europos obligacijų subfondas

\*\* Lyginant su balandžio 22d.



## 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 (2014-04-23) lenkė lyginamąjį indeksą 3,538%, o laikotarpio pabaigoje (2014-05-22) SIF vieneto vertė lenkė lyginamąjį indeksą 5,216%.

**Ataskaitą rengė VU SIF sąstuntoji valdyba**